



Decret 705/2018
Alcaldessa Sra. Meritxell Roigé Pedrola

Identificació de l'expedient

Expedient: 2018-ASC-E0701-000001

Assumpte: Aprovació del pla pressupostari a mig termini pel període 2019-2021 i dació de compte al Ple.

Fets

1. De conformitat amb allò que disposa la normativa vigent, per manament de l'Alcaldia s'ha elaborat el pla pressupostari a mig termini per als exercicis 2019 a 2021, en base al pressupost liquidat de l'exercici 2017 i a la previsió de la liquidació de l'exercici 2018.

2. Les xifres del pla pressupostari es presenten a nivell consolidat, incloent-hi les següents entitats classificades com a administracions públiques que componen el sector públic local als efectes del sistema europeu de comptes nacionals i regional:

- Ajuntament de Tortosa
- Tortosasport SL
- Tortosa Media SL
- GUMTSA,
- GESAT SAM
- EPEL Hospital i Llar de la Santa Creu

3. En data 14 de març de 2018 s'emet l'informe d'Intervenció núm. 163/2018 sobre el pla pressupostari a mig termini 2019-2021.

Fonaments de dret

1. L'article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que les Administracions Públiques elaboraran un marc pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà l'elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic. Els plans pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i contindran, entre altres paràmetres:

- Els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic de les respectives administracions públiques.
- Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte la seva evolució tendencial.
- Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions d'ingressos i despeses.

2. L'article 6 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, determinava l'obligació de remetre anualment abans del 15 de març els marcs pressupostaris. D'acord amb les instruccions de la oficina virtual dels ens locals, la data límit de tramesa de la informació dels plans pressupostaris 2019-2021 és el dia 15 de març de 2018.



Resolució

Per tant, resolc:

1. Aprovar el pla pressupostari a mig termini per al període 2019 a 2021, d'acord amb el següent detall que s'annexa, i quin resum per capítols és el següent:

	PREVISIÓ LIQ	PREVISIÓ	PREVISIÓ	PREVISIÓ
INGRESSOS	2018	2019	2020	2021
Capítol 1	15.321.000,00	14.815.000,00	15.111.300,00	15.413.526,00
Capítol 2	380.000,00	387.600,00	395.352,00	403.259,04
Capítol 3	27.931.073,00	29.179.560,47	29.763.151,68	30.358.414,72
Capítol 4	11.284.886,69	9.992.445,00	10.142.099,38	10.293.996,24
Capítol 5	639.555,00	648.680,55	660.709,26	672.969,09
Ingressos corrents	55.556.514,69	55.023.286,02	56.072.612,31	57.142.165,08
Capítol 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 7	171.534,50	4.000,00	0,00	0,00
Ingressos de capital	171.534,50	4.000,00	0,00	0,00
Capítol 8	39.750,00	39.750,00	39.750,00	13.000,00
Capítol 9	4.091.053,86	2.158.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Ingressos financers	4.130.803,86	2.197.750,00	1.039.750,00	1.013.000,00
INGRESSOS TOTALS	59.858.853,05	57.225.036,02	57.112.362,31	58.155.165,08
DESPESES	2018	2019	2020	2021
Capítol 1	27.072.375,57	26.733.542,38	27.268.213,23	27.813.577,49
Capítol 2	18.141.785,79	18.718.171,31	18.901.482,12	19.086.548,63
Capítol 3	670.125,00	916.986,34	915.842,57	907.142,32
Capítol 4	3.296.920,78	3.330.839,42	3.386.800,44	3.443.694,20
Capítol 5	0,00	150.371,89	146.873,65	149.131,24
Despeses corrents	49.181.207,14	49.849.911,34	50.619.212,01	51.400.093,88
Capítol 6	4.867.340,34	2.428.911,09	1.412.650,20	1.466.426,70
Capítol 7	695.000,00	581.539,00	499.073,39	498.603,12
Despeses de capital	5.562.340,34	3.010.450,09	1.911.723,59	1.965.029,83
Capítol 8	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Capítol 9	3.807.693,28	4.201.484,07	4.329.569,70	4.463.270,18
Despeses financeres	3.820.693,28	4.214.484,07	4.342.569,70	4.476.270,18
DESPESES TOTALS	58.564.240,76	57.074.845,50	56.873.505,30	57.841.393,89

2. Com a informació addicional requerida pel MINHAP, incloure al pla pressupostari 2019-2021 el següents passius contingents no inclosos als pressupostos:

	2018			Taxa var. 2019/2018	2019			Taxa var. 2020/2019
	No inclosos al pressupost	Inclosos al pressupost	Total		No inclosos al pressupost	Inclosos al pressupost	Total	
Avals concedits	408.560,00		408.560,00	0,00 %	408.560,00		408.560,00	0,00 %
Préstecs morosos	0,00		0,00		0,00		0,00	
Garanties	0,00		0,00		0,00		0,00	
Per sentències i expropiacions	0,00		0,00		0,00		0,00	
Altres	0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL	408.560,00	0,00	408.560,00	0,00 %	408.560,00	0,00	408.560,00	0,00 %

	2020			Taxa var. 2021/2020	2021		
	No inclosos al pressupost	Inclosos al pressupost	Total		No inclosos al pressupost	Inclosos al pressupost	Total
Avals concedits	408.560,00		408.560,00	0,00 %	408.560,00		408.560,00
Préstecs morosos	0,00		0,00		0,00		0,00
Garanties	0,00		0,00		0,00		0,00
Per sentències i expropiacions	0,00		0,00		0,00		0,00
Altres	0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL	408.560,00	0,00	408.560,00	0,00 %	408.560,00	0,00	408.560,00



3. Trametre el pla pressupostari 2019-2021 al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el que estableix l'article 6 de l'Ordre HAP/2105/2012, de l'1 d'octubre, amb el següent detall:

INGRESSOS	Any 2018 (estimació drets reconeguts nets)	Taxa de variació 2019/2018	Any 2019 (estimació previsions inicials)	Taxa de variació 2020/2019	Any 2020 (estimació previsions inicials)	Taxa de variació 2021/2020	Any 2021 (estimació previsions inicials)
Ingressos corrents (a+b)	55.556.514,69	-0,96 %	55.023.286,02	1,91 %	56.072.612,31	1,91 %	57.142.165,08
a) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	55.556.514,69	-2,34 %	54.255.127,02	2,99 %	55.876.509,13	1,91 %	56.942.139,84
b) - Derivats de modificacions polítiques (*) (1+2+3+4)	0,00		768.159,00	-74,47 %	196.103,18	2,00 %	200.025,24
1) Mesura1: Pujades tributàries, supressió d'exempcions i bonificacions voluntàries	0,00		68.159,00	187,71 %	196.103,18	2,00 %	200.025,24
2) Mesura2: Potenciar la inspecció tributària per a descobrir fets imposables no gravats	0,00		0,00		0,00		0,00
3) Mesura3: Correcte finançament de taxes i preus públics	0,00		0,00		0,00		0,00
4) Mesura4: Altres mesures per la banda dels ingressos	0,00		700.000,00	-100,00 %	0,00		0,00
Ingressos de capital (c+d)	171.534,50	-97,67 %	4.000,00	-100,00 %	0,00		0,00
c) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	171.534,50	-97,67 %	4.000,00	-100,00 %	0,00		0,00
d) - Derivats de modificacions polítiques (*)	0,00		0,00		0,00		0,00
Ingressos no financers (e+f)	55.728.049,19	-1,26 %	55.027.286,02	1,90 %	56.072.612,31	1,91 %	57.142.165,08
e) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	55.728.049,19	-2,64 %	54.259.127,02	2,98 %	55.876.509,13	1,91 %	56.942.139,84
f) - Derivats de modificacions polítiques (*)	0,00		768.159,00	-74,47 %	196.103,18	2,00 %	200.025,24
Ingressos financers (g+h)	4.130.803,86	-46,80 %	2.197.750,00	-52,69 %	1.039.750,00	-2,57 %	1.013.000,00
g) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	1.280.803,86	-96,90 %	39.750,00	0,00 %	39.750,00	-67,30 %	13.000,00
h) - Derivats de modificacions polítiques (*)	2.850.000,00	-24,28 %	2.158.000,00	-53,66 %	1.000.000,00	0,00 %	1.000.000,00
Ingressos totals	59.858.853,05	-4,40 %	57.225.036,02	-0,20 %	57.112.362,31	1,83 %	58.155.165,08
- Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	57.008.853,05	-4,75 %	54.298.877,02	2,98 %	55.916.259,13	1,86 %	56.955.139,84
- Derivats de modificacions polítiques (*)	2.850.000,00	2,67 %	2.926.159,00	-59,12 %	1.196.103,18	0,33 %	1.200.025,24

(*) Únicament quantificar l'impacte quan hi hagin variacions (+ o -) respecte l'any anterior

A) DETALL D'INGRESSOS CORRENTS

INGRESSOS CORRENTS	Any 2018 (estimació drets reconeguts nets)	Taxa de variació 2019/2018	Any 2019 (estimació previsions inicials)	Taxa de variació 2020/2019	Any 2020 (estimació previsions inicials)	Taxa de variació 2021/2020	Any 2021 (estimació previsions inicials)
Capítol 1 i 2: Impostos directes i indirectes (a+b+c+d+e+f+g)	15.701.000,00	-3,17 %	15.202.600,00	2,00 %	15.506.652,00	2,00 %	15.816.785,04
a) Impost sobre Bens Immobles	9.737.000,00	0,70 %	9.805.159,00	2,00 %	10.001.262,18	2,00 %	10.201.287,42
b) Impost sobre Activitats Econòmiques	2.614.000,00	-22,33 %	2.030.241,00	2,00 %	2.070.845,82	2,00 %	2.112.262,74
c) Impost sobre Vehícles de Tracció Mecànica	2.330.000,00	0,00 %	2.330.000,00	2,00 %	2.376.600,00	2,00 %	2.424.132,00
d) Impost sobre l'increment del valor dels Terrenys de Naturalitat Urbana	640.000,00	1,50 %	649.600,00	2,00 %	662.592,00	2,00 %	675.843,84
e) Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres	380.000,00	2,00 %	387.600,00	2,00 %	395.352,00	2,00 %	403.259,04
f) Cesió dels Impostos de l'Estat							
g) Ingressos del capítol 1 i 2 no inclosos	0,00		0,00		0,00		0,00
Capítol 3: Taxes, Preus públics i altres ingressos	27.931.073,00	4,47 %	29.179.560,47	2,00 %	29.763.151,68	2,00 %	30.358.414,72
Capítol 4: Transferències corrents (h+i)	11.284.886,69	-11,45 %	9.992.445,00	1,50 %	10.142.099,38	1,50 %	10.293.996,24
h) Participació en els tributs de l'Estat	7.855.000,00	1,50 %	7.972.825,00	1,50 %	8.092.417,38	1,50 %	8.213.803,64
i) Resta de transferències corrents (Resta Cap 4)	3.429.886,69	-41,12 %	2.019.620,00	1,49 %	2.049.682,00	1,49 %	2.080.192,61
Capítol 5: Ingressos Patrimonials	639.555,00	1,43 %	648.680,55	1,85 %	660.709,26	1,86 %	672.969,09
Total d'Ingressos corrents	55.556.514,69	-0,96 %	55.023.286,02	1,91 %	56.072.612,31	1,91 %	57.142.165,08

B) DETALL D'INGRESSOS DE CAPITAL

INGRESSOS DE CAPITAL	Any 2018 (estimació drets reconeguts nets)	Taxa de variació 2019/2018	Any 2019 (estimació previsions inicials)	Taxa de variació 2020/2019	Any 2020 (estimació previsions inicials)	Taxa de variació 2021/2020	Any 2021 (estimació previsions inicials)
Capítol 6: Venda d'inversions	0,00		0,00		0,00		0,00
Capítol 7: Transferències de capital	171.534,50	-97,67 %	4.000,00	-100,00 %	0,00		0,00
Total d'Ingressos capital	171.534,50	-97,67 %	4.000,00	-100,00 %	0,00		0,00

B) DETALL D'INGRESSOS FINANCERS

Estimació Drets reconeguts nets

INGRESSOS FINANCERS	Any 2018 (estimació drets reconeguts nets)	Taxa de variació 2019/2018	Any 2019 (estimació previsions inicials)	Taxa de variació 2020/2019	Any 2020 (estimació previsions inicials)	Taxa de variació 2021/2020	Any 2021 (estimació previsions inicials)
Capítol 8: Ingressos per actius financers	39.750,00	0,00 %	39.750,00	0,00 %	39.750,00	-67,30 %	13.000,00
Capítol 9: Ingressos per passius financers	4.091.053,86	-47,25 %	2.158.000,00	-53,66 %	1.000.000,00	0,00 %	1.000.000,00
Total d'Ingressos Financers	4.130.803,86	-46,80 %	2.197.750,00	-52,69 %	1.039.750,00	-2,57 %	1.013.000,00



DESPESES	Any 2018 (estimació obligacions reconegudes)	Taxa de variació 2019/2018	Any 2019 (estimació crèdits inicials)	Taxa de variació 2020/2019	Any 2020 (estimació previsions inicials)	Taxa de variació 2020/2019	Any 2021 (estimació previsions inicials)
Despeses corrents (a+b)	49.181.207,14	1,36 %	49.849.911,34	1,54 %	50.619.212,01	1,54 %	51.400.093,88
a) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	48.481.207,14	1,38 %	49.149.911,34	2,99 %	50.619.212,01	1,54 %	51.400.093,88
b) - Derivades de modificacions polítiques (*) (suma mesures 1 a 15)	700.000,00	0,00 %	700.000,00	-100,00 %	0,00		0,00
1) Mesura 1: Reducció de costos de personal (reducció de sous o efectius)	0,00		0,00		0,00		0,00
2) Mesura 2: Regulació del règim laboral i retributiu de les empreses públiques tenint en compte aspectes com el sector d'activitat, el volum de negoci, la percepció de fons públics	0,00		0,00		0,00		0,00
3) Mesura 3: Limitació de salaris en els contractes mercantils o d'alta direcció, amb identificació del límit de les retribucions bàsiques i dels criteris per a la fixació de les retribucions variables i complementàries que en qualsevol cas es vincularan a	0,00		0,00		0,00		0,00
4) Mesura 4: Reducció del número de consellers dels Consells d'Administració de les empreses del sector públic	0,00		0,00		0,00		0,00
5) Mesura 5: Regulació de les clàusules indemnitzatòries d'acord amb la reforma laboral en procés	0,00		0,00		0,00		0,00
6) Mesura 6: Reducció del número de personal de confiança i la seva adequació a la mida de l'entitat	0,00		0,00		0,00		0,00
7) Mesura 7: Contractes externalitzats que considerant el seu objecte poden ser prestats pel personal municipal actual	0,00		0,00		0,00		0,00
8) Mesura 8: Dissolució d'aquelles empreses que presentin pèrdues > 1/2 capital social segons l'article 103.2 RDLVRL, sense admetre cap ampliació de capital amb càrrec a l'entitat local	0,00		0,00		0,00		0,00
9) Mesura 9: Realitzar estudi de viabilitat i anàlisi cost/benefici a tots els contractes d'inversió que s'hagin de realitzar per part de l'entitat durant tota la vigència del pla abans de la seva adjudicació	0,00		0,00		0,00		0,00
10) Mesura 10: Reducció de formalització de contractes menors	0,00		0,00		0,00		0,00
11) Mesura 11: Reducció de càrregues administratives als ciutadans i empreses	0,00		0,00		0,00		0,00
12) Mesura 12: Modificació de l'organització de la corporació local	0,00		0,00		0,00		0,00
13) Mesura 13: Reducció de l'estructura organitzativa de l'Entitat local	0,00		0,00		0,00		0,00
14) Mesura 14: Reducció en la prestació de serveis de tipus no obligatori	0,00		0,00		0,00		0,00
15) Mesura 15: Altres mesures pel que fa a les despeses corrents	700.000,00	0,00 %	700.000,00	-100,00 %	0,00		0,00
Despeses de capital (c+d)	5.562.340,34	-45,88 %	3.010.450,09	-36,50 %	1.911.723,59	2,79 %	1.965.029,83
c) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	3.281.340,34	-15,69 %	2.766.450,09	-30,90 %	1.911.723,59	2,79 %	1.965.029,83
d) - Derivades de modificacions polítiques (*) (16+17)	2.281.000,00	-89,30 %	244.000,00	-100,00 %	0,00		0,00
16) Mesura 16: No execució d'inversió prevista inicialment	0,00		0,00		0,00		0,00
17) Mesura 17: Altres mesures pel que fa a les despeses de capital	2.281.000,00	-89,30 %	244.000,00	-100,00 %	0,00		0,00
Despeses no financeres	54.743.547,48	-3,44 %	52.860.361,43	-0,62 %	52.530.935,60	1,59 %	53.365.123,71
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	51.762.547,48	0,30 %	51.916.361,43	1,18 %	52.530.935,60	1,59 %	53.365.123,71
- Derivades de modificacions polítiques (*)	2.981.000,00	-68,33 %	944.000,00	-100,00 %	0,00		0,00
Despeses financeres (e+f)	3.820.693,28	10,31 %	4.214.484,07	3,04 %	4.342.569,70	3,08 %	4.476.270,18
e) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	3.762.093,28	1,08 %	3.802.584,07	-4,13 %	3.645.669,70	0,92 %	3.679.370,18
f) - Derivades de modificacions polítiques (*)	58.600,00	602,90 %	411.900,00	69,19 %	696.900,00	14,35 %	796.900,00
Despeses totals	58.564.240,76	-2,54 %	57.074.845,50	-0,35 %	56.873.505,30	1,70 %	57.841.393,89
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	55.524.640,76	0,35 %	55.718.945,50	0,82 %	56.176.605,30	1,54 %	57.044.493,89
- Derivades de modificacions polítiques (*)	3.039.600,00	-55,39 %	1.355.900,00	-48,60 %	696.900,00	14,35 %	796.900,00

(*) Únicament quantificar l'impacte quan hi hagin variacions (+ o -) respecte l'any anterior

A) DETALL DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES CORRENTS	Any 2018 (estimació obligacions reconegudes)	Taxa de variació 2019/2018	Any 2019 (estimació crèdits inicials)	Taxa de variació 2020/2019	Any 2020 (estimació previsions inicials)	Taxa de variació 2021/2020	Any 2021 (estimació previsions inicials)
Capítol 1: Despeses de Personal	27.072.375,57	-1,25 %	26.733.542,38	2,00 %	27.268.213,23	2,00 %	27.813.577,49
Capítol 2: Despeses corrents en bens i serveis	18.141.785,79	3,18 %	18.718.171,31	0,98 %	18.901.482,12	0,98 %	19.086.548,63
Capítol 3: Despeses Financeres	670.125,00	36,84 %	916.986,34	-0,12 %	915.842,57	-0,95 %	907.142,32
Capítol 4: Transferències corrents	3.296.920,78	1,03 %	3.330.839,42	1,68 %	3.386.800,44	1,68 %	3.443.694,20
Capítol 5: Fons de contingència	0,00		150.371,89		146.873,65		149.131,24
Total de despeses corrents	49.181.207,14	1,36 %	49.849.911,34	1,54 %	50.619.212,01	1,54 %	51.400.093,88

B) DETALL DE DESPESES DE CAPITAL

DESPESES DE CAPITAL	Any 2018 (estimació obligacions reconegudes)	Taxa de variació 2019/2018	Any 2019 (estimació crèdits inicials)	Taxa de variació 2020/2019	Any 2020 (estimació previsions inicials)	Taxa de variació 2021/2020	Any 2021 (estimació previsions inicials)
Capítol 6: Inversions reals	4.867.340,34	-50,10 %	2.428.911,09	-41,84 %	1.412.650,20	3,81 %	1.466.426,70
Capítol 7: Transferències de capital	695.000,00	-16,33 %	581.539,00	-14,18 %	499.073,39	-0,09 %	498.603,12
Total de despeses de capital	5.562.340,34	-45,88 %	3.010.450,09	-36,50 %	1.911.723,59	2,79 %	1.965.029,83

B) DETALL DE DESPESES FINANCERES

DESPESES FINANCERES	Any 2018 (estimació obligacions reconegudes)	Taxa de variació 2019/2018	Any 2019 (estimació crèdits inicials)	Taxa de variació 2020/2019	Any 2020 (estimació previsions inicials)	Taxa de variació 2021/2020	Any 2021 (estimació previsions inicials)
Capítol 8: Actius financers	13.000,00	0,00 %	13.000,00	0,00 %	13.000,00	0,00 %	13.000,00
Aportacions patrimonials	0,00		0,00		0,00		0,00
Altres despeses en actius financers	13.000,00	0,00 %	13.000,00	0,00 %	13.000,00	0,00 %	13.000,00
Capítol 9: Passius financers	3.807.693,28	10,34 %	4.201.484,07	3,05 %	4.329.569,70	3,09 %	4.463.270,18
Total de Despeses Financeres	3.820.693,28	10,31 %	4.214.484,07	3,04 %	4.342.569,70	3,08 %	4.476.270,18



F.2.1.3 Dades consolidades de totes les Entitats que integren la Corporació (

En euros

SALDOS I ALTRES MAGNITUTS	Any 2018	Taxa de variació 2019/2018	Any 2019	Taxa de variació 2020/2019	Any 2020	Taxa de variació 2021/2020	Any 2021 (estimació previsions inicials)
Saldo operacions corrents	6.375.307,55	-18,85 %	5.173.374,68	5,41 %	5.453.400,30	5,29 %	5.742.071,20
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	7.075.307,55	-27,84 %	5.105.215,68	2,98 %	5.257.297,12	5,42 %	5.542.045,96
- Derivades de modificacions polítiques	-700.000,00	-109,74 %	68.159,00	187,71 %	196.103,18	2,00 %	200.025,24
Saldo operacions de capital	-5.390.805,84	-44,23 %	-3.006.450,09	-36,41 %	-1.911.723,59	2,79 %	-1.965.029,83
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	-3.109.805,84	-11,17 %	-2.762.450,09	-30,80 %	-1.911.723,59	2,79 %	-1.965.029,83
- Derivades de modificacions polítiques	-2.281.000,00	-89,30 %	-244.000,00	-100,00 %	0,00		0,00
Saldo operacions no financeres	984.501,71	120,10 %	2.166.924,59	63,44 %	3.541.676,71	6,65 %	3.777.041,37
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	3.965.501,71	-40,92 %	2.342.765,59	42,80 %	3.345.573,53	6,92 %	3.577.016,13
- Derivades de modificacions polítiques	-2.981.000,00	-94,10 %	-175.841,00	-211,52 %	196.103,18	2,00 %	200.025,24
Saldo operacions financeres	310.110,58	-750,33 %	-2.016.734,07	63,77 %	-3.302.819,70	4,86 %	-3.463.270,18
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	-2.481.289,42	51,65 %	-3.762.834,07	-4,17 %	-3.605.919,70	1,68 %	-3.666.370,18
- Derivades de modificacions polítiques	2.791.400,00	-37,45 %	1.746.100,00	-82,64 %	303.100,00	-32,99 %	203.100,00
Saldo operacions no financeres	984.501,71	120,10 %	2.166.924,59	63,44 %	3.541.676,71	6,65 %	3.777.041,37
Ajustos per al càlcul de cap.nec.de finançament SEC 95	-318.219,78	3,30 %	-328.723,39	1,25 %	-332.823,10	1,24 %	-336.963,81
Capacitat o necessitat de finançament	666.281,93	175,89 %	1.838.201,20	74,56 %	3.208.853,61	7,21 %	3.440.077,56
Deute Viu a 31/12	32.943.623,30	-6,20 %	30.900.139,23	-10,78 %	27.570.569,53	-12,56 %	24.107.299,35
A curt termini	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
A llarg termini	31.943.623,30	-6,40 %	29.900.139,23	-11,14 %	26.570.569,53	-13,03 %	23.107.299,35
Ràtio deute viu/Ingressos Corrents	59,30 %		56,16 %		49,17 %		42,19 %

4. Donar compte d'aquest decret al Ple, en la primera sessió que celebri.

Tortosa, 14 de març de 2018.

L'alcaldessa

Meritxell Roigé Pedrola

En dono fe,
El secretari acctal.

Josep Antoni Chavarria Espuny