



En Toledo, a 23 de marzo de 2015

Propuesta a la Junta de Gobierno Local Presupuestaria

Asunto: Aprobación del Plan presupuestario 2016/2018

Antecedentes

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) establece un nuevo marco de planificación presupuestaria para las Administraciones Públicas. Según el artículo 29, según la redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre:

1. Se elaborará un plan presupuestario a medio plazo que se incluirá en el Programa de Estabilidad, en el que se enmarcará la elaboración de los presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de conformidad con la regla de gasto.

2. El plan presupuestario a medio plazo abarcará un periodo mínimo de tres años y contendrá, entre otros parámetros:

a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y regla de gasto de las respectivas Administraciones Públicas.

b) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta tanto su evolución tendencial, es decir, basada en políticas no sujetas a modificaciones, como el impacto de las medidas previstas para el periodo considerado.

c) Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y gastos.

d) Una evaluación de cómo las medidas previstas pueden afectar a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.

3. Las proyecciones adoptadas en el plan presupuestario a medio plazo se basarán en previsiones macroeconómicas y presupuestarias elaboradas conforme a las metodologías y procedimientos establecidos en el proceso presupuestario anual.

4. Toda modificación del plan presupuestario a medio plazo o desviación respecto al mismo deberá ser explicada.



Dentro de este contexto, los artículos 4, 5 y 6 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF, la Intervención municipal deberá remitir antes del 15 de marzo de cada año (plazo ampliado al 31 de marzo) por medios electrónicos y mediante firma electrónica los marcos presupuestarios a medio plazo en los que se enmarcará la elaboración de sus presupuestos anuales.

Recientemente, la Web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas -Minhap- (a través de su Oficina virtual) ha hecho pública la Guía para la elaboración y remisión de los Planes Presupuestarios 2016/2018 de la Entidades Locales.

La formulación del Plan Presupuestario 2016/2018 del Ayuntamiento de Toledo se ha realizado conforme a los parámetros y formularios del modelo ordinario establecidos en la normativa y documentación reseñada.

Propuesta

Se eleva al órgano competente para su aprobación el expediente de Plan Presupuestario 2016/2018 del Ayuntamiento y Entes dependientes:

- **Ayuntamiento de Toledo -Ayuntamiento-**
- **Organismos autónomos**
 - **Patronato deportivo municipal -PDM-**
 - **Patronato municipal Teatro de Rojas -PMTR-**
 - **Patronato municipal de música -PMM-**
 - **Patronato municipal de turismo -PMT-**
- **Sociedades mercantiles dependientes**
 - **Íntegramente participadas: EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE TOLEDO S.A. - EMV TSA-**
 - **Parcialmente participadas: TOLETUM VISIGODO S.L. -TVSL-**

La Concejal Titular del Área
Economía y Hacienda

Paloma Heredero Navamuel



SECTOR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (ESTADOS CONSOLIDADOS)

ESCENARIOS PRESUPUESTARIOS PLURIANUALES

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2016-2018

OBJETIVOS FISCALES		Liquidación 2014	Proyección 2015	Escenarios plurianuales						
Ref.	Denominación			2016	2017	2018				
A) ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA										
(1)	Ingresos no financieros (DRN)	94.808.971,80	91.099.875,90	-3,91%	95.728.930,62	5,08%	96.435.019,00	0,74%	97.853.898,36	1,47%
(2)	Gastos no financieros (ORN)	83.703.493,23	80.591.479,33	-3,72%	87.009.544,56	7,96%	87.859.243,61	0,98%	89.023.228,99	1,32%
(3)	Saldo presupuestario no financiero (1)-(2)	11.105.478,57	10.508.396,57	5,38%	8.719.386,06	-17,02%	8.575.775,39	-1,65%	8.830.669,37	2,97%
(4)	Ajustes	-1.038.482,08	-3.307.241,78		-3.289.716,93		-3.251.821,39		-3.236.478,26	
(3)+(4)	Capacidad (+) / Necesidad (-)	10.066.996,49	7.201.154,79	28,47%	5.429.669,13	-24,60%	5.323.954,00	-1,95%	5.594.191,11	5,08%
B) EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO										
(5)	Ingresos totales (DRN)	94.881.960,80	91.177.875,90	-3,90%	96.056.930,62	5,35%	97.013.019,00	1,00%	98.431.898,36	1,46%
(6)	Gastos totales (ORN)	90.876.471,78	85.246.676,52	-6,19%	92.230.100,46	8,19%	94.884.906,18	2,88%	96.074.088,76	1,25%
(5)-(6)	Equilibrio (+) / Desequilibrio (-)	4.005.489,02	5.931.199,38	-48,08%	3.826.830,16	-35,48%	2.128.112,82	-44,39%	2.357.809,60	10,79%
C) REGLA DE GASTO										
(7)	Gasto computable ejercicio (ORN)	72.314.543,69	72.745.980,77	0,60%	73.835.392,48	1,50%	74.741.212,78	1,23%	75.424.933,44	0,91%
(8)	Gasto computable máximo (ORN)		72.752.632,75		73.837.170,48	1,49%	75.090.594,15	1,70%	76.011.813,40	1,23%
(9)	Techo de gasto no financiero (ORN)		79.772.023,71		80.563.837,78	0,99%	81.687.591,67	1,39%	82.203.751,07	0,63%
(8)-(7)	Cumplimiento (+) / Incumplimiento (-)		6.651,98		1.778,00	73,27%	349.381,37	19550,25%	586.879,96	67,98%
D) NIVEL DE DEUDA										
(10)	Deuda viva a 31-12	57.338.242,34	49.211.045,15		44.268.489,25		37.520.826,68		30.508.749,91	
(11)	Ingresos ordinarios /corrientes (DRN)	94.089.490,50	89.932.879,88		89.201.141,62	-0,81%	90.006.305,96	0,90%	90.989.209,46	1,09%
	Ratio inicial	60,94%	54,72%		49,63%		41,69%		33,53%	
(12)	Eliminación operaciones internas	4.352.394,71	4.551.649,39		4.591.787,70		4.641.561,51		4.701.355,79	
(13)=(11)-(12)	Ingresos ordinarios /corrientes consolidados (DRN)	89.737.095,79	85.381.230,49		84.609.353,92		85.364.744,45		86.287.853,67	
(10)/(13)	Ajustado (75%<DV<110%) / Excesivo (110%<DV)	63,90%	57,64%		52,32%		43,95%		35,36%	



AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

ESCENARIOS PRESUPUESTARIOS PLURIANUALES

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2016-2018

OBJETIVOS FISCALES		Liquidación	Proyección	Escenarios plurianuales						
Ref.	Denominación	2014	2015	2016	2017	2018				
A) ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA										
(1)	Ingresos no financieros (DRN)	86.777.221,15	81.144.260,60	-6,49%	81.425.948,28	0,35%	82.172.452,95	0,92%	82.788.592,20	0,75%
(2)	Gastos no financieros (ORN)	75.490.001,83	72.455.966,62	-4,02%	73.195.893,47	1,02%	74.036.282,37	1,15%	74.292.247,32	0,35%
(3)	Saldo presupuestario no financiero (1)-(2)	11.287.219,32	8.688.293,98	-23,03%	8.230.054,81	-5,27%	8.136.170,58	-1,14%	8.496.344,88	4,43%
(4)	Ajustes	-913.619,80	-3.355.157,00	267,24%	-3.362.621,71	0,22%	-3.331.337,62	-0,93%	-3.302.097,78	-0,88%
(3)+(4)	Capacidad (+) / Necesidad (-)	10.373.599,52	5.333.136,98	-48,59%	4.867.433,10	-8,73%	4.804.832,96	-1,29%	5.194.247,10	8,10%
B) EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO										
(5)	Ingresos totales (DRN)	86.842.063,41	81.214.260,60	-6,48%	81.745.948,28	0,65%	82.742.452,95	1,22%	83.358.592,20	0,74%
(6)	Gastos totales (ORN)	82.371.410,67	75.507.366,62	-8,33%	78.115.893,47	3,45%	80.756.282,37	3,38%	81.032.247,32	0,34%
(5)-(6)	Equilibrio (+) / Desequilibrio (-)	4.470.652,54	5.706.893,98	-27,65%	3.630.054,81	-36,39%	1.986.170,58	-45,29%	2.326.344,88	17,13%
C) REGLA DE GASTO										
(7)	Gasto computable ejercicio (ORN)	64.220.058,36	65.247.517,24	1,60%	66.257.285,49	1,55%	67.157.822,89	1,36%	67.743.264,39	0,87%
(8)	Gasto computable máximo (ORN)		64.552.919,12		66.226.230,00		67.383.659,35		68.299.505,88	1,36%
(9)	Techo de gasto no financiero (ORN)		71.560.590,08		72.941.173,70		73.968.928,74		74.479.709,92	0,69%
(8)-(7)	Cumplimiento (+) / Incumplimiento (-)		-694.598,12		-31.055,49		225.836,46		556.241,49	146,30%
D) NIVEL DE DEUDA										
(10)	Deuda viva a 31-12	49.100.050,47	42.618.650,47		38.018.650,47		31.618.650,47		24.948.650,47	
(11)	Ingresos ordinarios /corrientes (DRN)	86.077.607,15	80.644.260,60	-6,31%	80.925.948,28	0,35%	81.772.452,91	1,05%	82.788.592,20	1,24%
(10)/(11)	Ajustado (75%<DV<110%) / Excesivo (110%<DV)	57,04%	52,85%		46,98%		38,67%		30,14%	



PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

ESCENARIOS PRESUPUESTARIOS PLURIANUALES

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2016-2018

OBJETIVOS FISCALES Ref.	Denominación	Liquidación 2014	Proyección 2015	Escenarios plurianuales						
				2016	2017	2018				
A)	ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA									
(1)	Ingresos no financieros (DRN)	4.537.510,03	4.797.657,00	5,73%	4.583.916,66	-4,46%	4.629.605,82	1,00%	4.684.980,69	1,20%
(2)	Gastos no financieros (ORN)	4.624.537,99	4.779.946,00	3,36%	4.560.625,78	-4,59%	4.604.189,11	0,96%	4.658.309,61	1,18%
(3)	Saldo presupuestario no financiero (1)-(2)	-87.027,96	17.711,00	-120,35%	23.290,88	31,51%	25.416,71	9,13%	26.671,08	4,94%
(4)	Ajustes	135.415,22	6.058,26	-95,53%	15.381,00	153,88%	18.079,52	17,54%	18.342,38	1,45%
(3)+(4)	Capacidad (+) / Necesidad (-)	48.387,26	23.769,26	-50,88%	38.671,88	62,70%	43.496,23	12,48%	45.013,46	3,49%
B)	EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO									
(5)	Ingresos totales (DRN)	4.545.656,77	4.805.657,00	5,72%	4.591.916,66	-4,45%	4.637.605,82	0,99%	4.692.980,69	1,19%
(6)	Gastos totales (ORN)	4.632.684,73	4.787.946,00	3,35%	4.568.625,78	-4,58%	4.612.189,11	0,95%	4.666.309,61	1,17%
(5)-(6)	Equilibrio (+) / Desequilibrio (-)	-87.027,96	17.711,00	120,35%	23.290,88	31,51%	25.416,71	9,13%	26.671,08	4,94%
C)	REGLA DE GASTO									
(7)	Gasto computable ejercicio (ORN)	4.482.275,22	4.761.945,24	6,24%	4.532.637,02	-4,82%	4.573.485,75	0,90%	4.627.323,91	1,18%
(8)	Gasto computable máximo (ORN)		4.540.544,80		4.833.374,42	6,45%	4.609.691,85	-4,63%	4.651.235,01	0,90%
(9)	Techo de gasto no financiero (ORN)		4.551.994,80		4.844.828,02	6,43%	4.621.149,98	-4,62%	4.662.698,64	0,90%
(8)-(7)	Cumplimiento (+) / Incumplimiento (-)		-221.400,44		300.737,40	235,83%	36.206,10	-87,96%	23.911,10	-33,66%
D)	NIVEL DE DEUDA									
(10)	Deuda viva a 31-12	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
(11)	Ingresos ordinarios /corrientes (DRN)	4.537.510,03	4.547.657,00	0,22%	4.583.916,66	0,80%	4.629.605,82	1,00%	4.684.980,69	1,20%
(10)/(11)	Ajustado (75%<DV<110%) / Excesivo (110%<DV)	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	



PATRONATO MUNICIPAL TEATRO DE ROJAS

ESCENARIOS PRESUPUESTARIOS PLURIANUALES

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2016-2018

OBJETIVOS FISCALES		Liquidación	Proyección	Escenarios plurianuales						
Ref.	Denominación	2014	2015	2016	2017	2018				
A) ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA										
(1)	Ingresos no financieros (DRN)	1.317.284,07	1.298.000,00	-1,46%	1.307.664,00	0,74%	1.319.840,64	0,93%	1.334.598,73	1,12%
(2)	Gastos no financieros (DRN)	1.388.174,80	1.297.884,00	-6,50%	1.306.587,76	0,67%	1.318.260,90	0,89%	1.321.782,44	0,27%
(3)	Saldo presupuestario no financiero (1)-(2)	-70.890,73	116,00	100,16%	1.076,24	827,79%	1.579,74	46,78%	12.816,29	711,29%
(4)	Ajustes	-188.512,00	47.493,00	125,19%	51.703,85	8,87%	51.390,60	-0,61%	40.619,76	-20,96%
(3)+(4)	Capacidad (+) / Necesidad (-)	-259.402,73	47.609,00	118,35%	52.780,09	10,86%	52.970,34	0,36%	53.436,05	0,88%
B) EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO										
(5)	Ingresos totales (DRN)	1.317.284,07	1.298.000,00	-1,46%	1.307.664,00	0,74%	1.319.840,64	0,93%	1.334.598,73	1,12%
(6)	Gastos totales (DRN)	1.388.174,80	1.297.884,00	-6,50%	1.306.587,76	0,67%	1.318.260,90	0,89%	1.321.782,44	0,27%
(5)-(6)	Equilibrio (+) / Desequilibrio (-)	-70.890,73	116,00	100,16%	1.076,24	827,79%	1.579,74	46,78%	12.816,29	711,29%
C) REGLA DE GASTO										
(7)	Gasto computable ejercicio (ORN)	1.577.391,80	1.245.044,00	-21,07%	1.247.756,69	0,22%	1.259.673,51	0,96%	1.273.881,57	1,13%
(8)	Gasto computable máximo (ORN)		1.597.897,89		1.263.719,66	-20,91%	1.268.968,55	0,42%	1.281.087,96	0,96%
(9)	Techo de gasto no financiero (ORN)		1.598.067,89		1.263.889,66	-20,91%	1.269.138,55	0,42%	1.281.257,96	0,95%
(8)-(7)	Cumplimiento (+) / Incumplimiento (-)		352.853,89		15.962,97	95,48%	9.295,04	-41,77%	7.206,39	-22,47%
D) NIVEL DE DEUDA										
(10)	Deuda viva a 31-12	189.217,00	139.217,00		89.217,00		39.217,00		0,00	
(11)	Ingresos ordinarios /corrientes (DRN)	1.317.284,07	1.298.000,00	-1,46%	1.307.664,00	0,74%	1.319.840,64	0,93%	1.334.598,73	1,12%
(10)/(11)	Ajustado (75%<DV<110%) / Excesivo (110%<DV)	14,36%	10,73%	-25,33%	6,82%	-36,39%	2,97%	-56,45%	0,00%	-100,00%



PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

ESCENARIOS PRESUPUESTARIOS PLURIANUALES

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2016-2018

OBJETIVOS FISCALES		Liquidación	Proyección	Escenarios plurianuales						
Ref.	Denominación	2014	2015	2016	2017	2018				
A) ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA										
(1)	Ingresos no financieros (DRN)	641.749,88	510.524,00	-20,45%	526.822,08	3,19%	534.544,41	1,47%	542.382,58	1,47%
(2)	Gastos no financieros (ORN)	585.843,23	510.524,00	-12,86%	513.891,61	0,66%	518.565,02	0,91%	518.121,39	-0,09%
(3)	Saldo presupuestario no financiero (1)-(2)	55.906,65	0,00	-100,00%	12.930,47		15.979,39	23,58%	24.261,19	51,83%
(4)	Ajustes	-71.765,50	-509,35	99,29%	7.811,95	-1633,71%	12.382,93	58,51%	5.240,50	-57,68%
(3)+(4)	Capacidad (+) / Necesidad (-)	-15.858,85	-509,35	96,79%	20.742,42	-4172,33%	28.362,32	36,74%	29.501,69	4,02%
B) EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO										
(5)	Ingresos totales (DRN)	641.749,88	510.524,00	-20,45%	526.822,08	3,19%	534.544,41	1,47%	542.382,58	1,47%
(6)	Gastos totales (ORN)	585.843,23	510.524,00	-12,86%	513.891,61	0,66%	518.565,02	0,91%	518.121,39	-0,09%
(5)-(6)	Equilibrio (+) / Desequilibrio (-)	55.906,65	0,00	-100,00%	12.930,47		15.979,39	23,58%	24.261,19	51,83%
C) REGLA DE GASTO										
(7)	Gasto computable ejercicio (ORN)	600.608,73	510.612,78	-14,98%	505.594,99	-0,98%	505.691,63	0,02%	512.780,89	1,40%
(8)	Gasto computable máximo (ORN)		608.416,64		518.271,97	-14,82%	514.190,10	-0,79%	514.288,39	0,02%
(9)	Techo de gasto no financiero (ORN)		608.516,64		518.371,97	-14,81%	514.290,10	-0,79%	514.388,39	0,02%
(8)-(7)	Cumplimiento (+) / Incumplimiento (-)		97.803,86		12.676,98	87,04%	8.498,47	-32,96%	1.507,50	-82,26%
D) NIVEL DE DEUDA										
(10)	Deuda viva a 31-12	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
(11)	Ingresos ordinarios /corrientes (DRN)	641.749,88	510.524,00	-20,45%	526.822,08	3,19%	534.544,41	1,47%	542.382,58	1,47%
(10)/(11)	Ajustado (75%<DV<110%) / Excesivo (110%<DV)	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	



PATRONATO MUNICIPAL DE MÚSICA

ESCENARIOS PRESUPUESTARIOS PLURIANUALES

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2016-2018

OBJETIVOS FISCALES		Liquidación	Proyección	Escenarios plurianuales						
Ref.	Denominación	2014	2015	2016	2017	2018				
A) ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA										
(1)	Ingresos no financieros (DRN)	585.422,37	700.950,00	19,73%	706.557,60	0,80%	713.623,18	1,00%	722.186,65	1,20%
(2)	Gastos no financieros (ORN)	653.362,57	695.325,00	6,42%	698.978,94	0,53%	704.812,21	0,83%	712.026,04	1,02%
(3)	Saldo presupuestario no financiero (1)-(2)	-67.940,20	5.625,00	108,28%	7.578,66	34,73%	8.810,97	16,26%	10.160,61	15,32%
(4)	Ajustes	0,00	-5.126,69		-1.992,02	61,14%	-2.336,82	-17,31%	1.416,88	160,63%
(3)+(4)	Capacidad (+) / Necesidad (-)	-67.940,20	498,31	100,73%	5.586,64	1021,12%	6.474,15	15,89%	11.577,49	78,83%
B) EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO										
(5)	Ingresos totales (DRN)	585.422,37	700.950,00	19,73%	706.557,60	0,80%	713.623,18	1,00%	722.186,65	1,20%
(6)	Gastos totales (ORN)	653.362,57	695.325,00	6,42%	698.978,94	0,53%	704.812,21	0,83%	712.026,04	1,02%
(5)-(6)	Equilibrio (+) / Desequilibrio (-)	-67.940,20	5.625,00	108,28%	7.578,66	34,73%	8.810,97	16,26%	10.160,61	15,32%
C) REGLA DE GASTO										
(7)	Gasto computable ejercicio (ORN)	653.362,57	691.202,31	5,79%	693.550,87	0,34%	699.654,74	0,88%	706.817,04	1,02%
(8)	Gasto computable máximo (ORN)		661.856,28		701.570,34	6,00%	705.341,23	0,54%	711.548,87	0,88%
(9)	Techo de gasto no financiero (ORN)		661.856,28		701.570,34	6,00%	705.341,23	0,54%	711.548,87	0,88%
(8)-(7)	Cumplimiento (+) / Incumplimiento (-)		-29.346,03		8.019,47	127,33%	5.686,49	-29,09%	4.731,83	-16,79%
D) NIVEL DE DEUDA										
(10)	Deuda viva a 31-12	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
(11)	Ingresos ordinarios /corrientes (DRN)	585.422,37	700.950,00	19,73%	706.557,60	0,80%	713.623,18	1,00%	722.186,65	1,20%
(10)/(11)	Ajustado (75%<DV<110%) / Excesivo (110%<DV)	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	



EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE TOLEDO, S. A.

ESCENARIOS PRESUPUESTARIOS PLURIANUALES

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2016-2018

OBJETIVOS FISCALES Ref.	Denominación	Liquidación 2014	Proyección 2015	Escenarios plurianuales						
				2016	2017	2018				
A)	ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA									
(1)	Ingresos no financieros (DRN)	929.917,00	2.554.484,30	174,70%	7.081.522,00	177,22%	6.964.352,00	-1,65%	7.679.157,51	10,26%
(2)	Gastos no financieros (ORN)	929.266,05	813.493,71	-12,46%	6.699.917,00	723,60%	6.643.284,00	-0,85%	7.486.692,19	12,70%
(3)	Saldo presupuestario no financiero (1)-(2)	650,95	1.740.990,59	-267354%	381.605,00	-78,08%	321.068,00	-15,86%	192.465,32	-40,05%
(4)	Ajustes	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
(3)+(4)	Capacidad (+) / Necesidad (-)	650,95	1.740.990,59	-267354%	381.605,00	-78,08%	321.068,00	-15,86%	192.465,32	-40,05%
B)	EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO									
(5)	Ingresos totales (DRN)	929.917,00	2.554.484,30	174,70%	7.081.522,00	177,22%	6.964.352,00	-1,65%	7.679.157,51	10,26%
(6)	Gastos totales (ORN)	1.212.688,82	2.409.290,90	98,67%	6.992.472,90	190,23%	6.940.946,57	-0,74%	7.789.551,96	12,23%
(5)-(6)	Equilibrio (+) / Desequilibrio (-)	-282.771,82	145.193,40	151,35%	89.049,10	-38,67%	23.405,43	-73,72%	-110.394,45	-571,66%
C)	REGLA DE GASTO									
(7)	Gasto computable ejercicio (ORN)	772.896,38	274.659,20	-64,46%	588.567,42	114,29%	534.884,26	-9,12%	550.865,64	2,99%
(8)	Gasto computable máximo (ORN)		782.944,03		278.779,09	-64,39%	598.573,07	114,71%	543.977,29	-9,12%
(9)	Techo de gasto no financiero (ORN)		782.944,03		278.779,09	-64,39%	598.573,07	114,71%	543.977,29	-9,12%
(8)-(7)	Cumplimiento (+) / Incumplimiento (-)		508.284,83		-309.788,33	160,95%	63.688,81	-120,56%	-6.888,35	-110,82%
D)	NIVEL DE DEUDA									
(10)	Deuda viva a 31-12	8.048.974,87	6.453.177,68		6.160.621,78		5.862.959,21		5.560.099,44	
(11)	Ingresos ordinarios /corrientes (DRN)	929.917,00	2.151.488,28	131,36%	1.069.233,00	-50,30%	954.239,00	-10,75%	833.468,61	-12,66%
(10)-(11)	Ajustado (75%<DV<110%) / Excesivo (110%<DV)	865,56%	299,94%		576,17%		614,41%		667,10%	

EMPRESA TOLETUM VISIGODO, S. L.

ESCENARIOS PRESUPUESTARIOS PLURIANUALES

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2016-2018

OBJETIVOS FISCALES Ref.	Denominación	Liquidación 2014	Proyección 2015	Escenarios plurianuales						
				2016	2017	2018				
A)	ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA									
(1)	Ingresos no financieros (DRN)	19.867,30	94.000,00	373,14%	96.500,00	2,66%	100.600,00	4,25%	102.000,00	1,39%
(2)	Gastos no financieros (ORN)	32.306,76	38.340,00	18,67%	33.650,00	-12,23%	33.850,00	0,59%	34.050,00	0,59%
(3)	Saldo presupuestario no financiero (1)-(2)	-12.439,46	55.660,00	547,45%	62.850,00	12,92%	66.750,00	6,21%	67.950,00	1,80%
(4)	Ajustes	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
(3)+(4)	Capacidad (+) / Necesidad (-)	-12.439,46	55.660,00	547,45%	62.850,00	12,92%	66.750,00	6,21%	67.950,00	1,80%
B)	EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO									
(5)	Ingresos totales (DRN)	19.867,30	94.000,00	373,14%	96.500,00	2,66%	100.600,00	4,25%	102.000,00	1,39%
(6)	Gastos totales (ORN)	32.306,76	38.340,00	18,67%	33.650,00	-12,23%	33.850,00	0,59%	34.050,00	0,59%
(5)-(6)	Equilibrio (+) / Desequilibrio (-)	-12.439,46	55.660,00	547,45%	62.850,00	12,92%	66.750,00	6,21%	67.950,00	1,80%
C)	REGLA DE GASTO									
(7)	Gasto computable ejercicio (ORN)	7.950,63	15.000,00	88,66%	10.000,00	-33,33%	10.000,00	0,00%	10.000,00	0,00%
(8)	Gasto computable máximo (ORN)		8.053,99		15.225,00	89,04%	10.170,00	-33,20%	10.170,00	0,00%
(9)	Techo de gasto no financiero (ORN)		8.053,99		15.225,00	89,04%	10.170,00	-33,20%	10.170,00	0,00%
(8)-(7)	Cumplimiento (+) / Incumplimiento (-)		-8.946,01		5.225,00	175,22%	170,00	-96,75%	170,00	0,00%
D)	NIVEL DE DEUDA									
(10)	Deuda viva a 31-12	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
(11)	Ingresos ordinarios /corrientes (DRN)	0,00	80.000,00		81.000,00	1,25%	82.000,00	1,23%	83.000,00	1,22%
(10)-(11)	Ajustado (75%<DV<110%) / Excesivo (110%<DV)		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	