

II. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO.

II. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO.

II. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO.....	77
1. Criterios de actuación.....	77
2. Período de NN.SS. 1993 (1992-2002)	78
3. Período I. Revisión de NN.SS. (2003-2012).	79
4. Análisis prospectivo. Viabilidad económica.	80

1. CRITERIOS DE ACTUACIÓN.

Se trata de garantizar la continuidad del modelo inversor de la tesorería municipal para la consecución de los objetivos urbanísticos que se indican para el período 2003-2012,plazo orientativo de la Revisión de NN.SS. que ahora se inicia. Para ello se parte, de un análisis comparativo del nivel de intervención en el período de ejecución de las NN.SS. de 1993, de modo que se establezca un nivel de referencia básico que sirva en forma prospectiva, para asentar las bases de la viabilidad presupuestaria municipal.

1.1. el apartado de ingresos de la Administración Local se compone de los siguientes capítulos:

CAPITULO I	Impuestos Directos.	}	INGRESO CORRIENTE
CAPITULO II	Impuestos Indirectos.		
CAPITULO III	Tasas.		
CAPITULO IV	Transferencias corrientes.		
CAPITULO V	Ingresos patrimoniales		
CAPITULO VI	Enajenación de Inversiones	}	INGRESO DE CAPITAL
CAPITULO VII	Transferencias de capital		
CAPITULO VIII	Activos financieros		
CAPITULO IX	Pasivos financieros		

1.1. El apartado de gastos de la Administración Local se compone de los siguientes capítulos:

CAPITULO I	Remuneración al personal	}	GASTO CORRIENTE
CAPITULO II	Compra de Bienes y Servicios		
CAPITULO III	Intereses		
CAPITULO IV	Transferencias corrientes		
CAPITULO V	Créditos incorporados.		

CAPITULO VI	Inversiones-Créditos incorporados	} GASTO DE CAPITAL
CAPITULO VII	Transferencias de capital	
CAPITULO VIII	Activos financieros	
CAPITULO IX	Pasivos financieros.	

La diferencia entre el INGRESO CORRIENTE Y el GASTO CORRIENTE, supone el margen presupuestario que se adjudica al capítulo de INVERSIONES.

Ello ha venido corregido al alza según el capítulo VII de ingresos, esto es, subvenciones o el capítulo IX de ingresos, es decir, préstamos, según los casos.

2. PERIODO DE NN.SS. 1993 (1992-2002)

Del análisis del presupuesto municipal de este período se obtienen los siguientes parámetros de forma resumida, en miles de pesetas:

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Ingreso corriente	605.822	598.545	620.754	693.485	791.335	924.377	978.613	990.433	1.085.795	1.101.235	1.096.898
Subvenciones	52.397	52.266	89.807	14.347	7.047	6.217	4.687	2.948	20.853	5.092	1.611
Préstamos	171.552	58.419	77.234	45.985	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL INGRESOS	830.071	787.795	787.795	755.262	811.337	930.739	989.583	995.342	1.103.836	1.140.903	1.156.506
Gastos corriente	505.363	487.726	487.726	531.384	571.694	557.835	594.877	627.132	666.427	7173490	773.131
Inversiones	247.514	253.911	227.322	209.875	151.748	200.129	300.474	443.592	236.408	298.803	343.875 *
OBRA EJECUTADA	247.514	253.911	227.322	209.876	151.748	200.129	300.474	443.592	236.408	298.803	343.875

* Este capítulo de inversiones es independiente de la puesta en marcha de la Sociedad Instrumental Zumaia Lantzen para la Gestión Urbanística de Desarrollo de Suelo industrial y Residencial, cuyas cuantificaciones inversoras son las siguientes:

1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
405.900	643.345	414.281	611.116	423.215	458.992	798.156

El capítulo global de inversiones en el períodos 1992-2002 ha sido de 2.946.652.000 Pts. lo que hace una inversión media de 267.877.300 pts/año con oscilaciones anuales, desde 151.748.000 pts de 1996, hasta 443.592.000 pts en 1999.

3. PERÍODO I REVISIÓN DE NN.SS. (2003-2012).

El capítulo de inversiones para este escenario puede sintetizarse de la siguiente manera:

AU01	Casco Viejo. Reforma y ampliación del Ayuntamiento.....	1.442.429,05 €
	Reforma de la Alhóndiga	1.081.821,79 €
	Obtención suelo ampliación Residencia....	330.556,66€
	Redacción P.E.R.I.....	30.050,61€
AU02	Arrabal San Telmo . Redacción P.E.R.I.	12.020,24€
AU03	Arrabal San José. Redacción P.E.R.I.	18.030,36€
AU04	Urbanización Paseo del Faro	240.404,84€
	Ensanche de Arrangoleta.	180.303,63€
	Reforma del Matadero.....	360.607,26€
AU05	Ensanche Larretxo	-----
AU06	Ensanche Zelaia CC.DD.	-----
AU07	Ensanche Ardantzabide	-----
AU08	Ensanche Erribera	-----
AU09	Ensanche Gernika	-----
AU10	Ensanche Basadi, Aita Mari, Alai, Mari-Antón,	1.953.289,34€
	Centro de Día , Apartamentos tutelados, Aparcamientos	1.803.036,31€
AU11	Ensanche Axular	-----
AU12	Ensanche Estación I	-----
AU13	Industrial Servicios	-----
AU14	Industrial Estación	-----
AU15	Industrial G.K.N.	-----
AU17	Artadi Acondicionamiento	360.607,26€
AU18	Industrial Korta	-----
AU21	Estación II. Mejoras	12.020,24€
	Sector 1 Puntanqueta 2.....	-----
	Sector 2 Puntanqueta 1.....	-----
	Sector 3 Guaskor	-----
	Sector 4 Xey	-----

S.G.1	Inpernupe redacción proyectos.....	21.035,42 €
S.G.2	Santixo redacción proyectos	45.075,91 €
S.G.3.	Zuloaga	-----
S.G.4.	Itzurun.....	-----
S.G.5.	Foronda Gurrutxaga. Axular Obtención suelos.....	901.518,16 €
S.G.6.	Amaia. Aparcamiento subterráneo.....	1.502.530,26 €
S.G.	Bidegorri.....	601.012,10€
---	Obras menores y mantenimiento urbano 600 mil euros/año	3.606.073,63 €
S.G.20	Talaimendi. Obtención de suelo. Actuaciones.....	420.708,47 €

4. ANÁLISIS PROSPECTIVO DE VIABILIDAD ECONÓMICA.

Estableciendo la misma inversión media, que el decenio anterior (1606,51 €/año) y con una programación anual de la inversión los parámetros de la inversión con respecto a la obra ejecutada podrían ser establecidos de la siguiente manera, en miles de euros:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Inversiones	1.609,97	1.609,97	1.609,97	1.609,97	1.609,97	1.609,97	1.609,97	1.609,97	1.609,97	1.609,97
Obra ejecutada	1606,50	1606,50	1606,50	1606,50	1606,50	1606,50	1606,50	1606,50	1606,50	1606,50

Con lo que se demuestra la viabilidad de la programación económica municipal.

Pasaia, marzo 2004

Luciano Pagaegi Bilbao

José Luis Loinaz Arrieta