

## ÍNDICE XERAL

**DOC 01.- MEMORIA DESCRIPTIVA E XUSTIFICATIVA**

**DOC 02.- ESTUDO DO MEDIO RURAL**

**DOC 03.- ANÁLISE DO MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL**

**DOC 04.- ANÁLISE DA MOBILIDADE**

**DOC 05.- PLANOS DE INFORMACIÓN**

**DOC 06.- PLANOS DE ORDENACIÓN**

**DOC 07.- NORMAS URBANÍSTICAS**

**DOC 08.- CATÁLOGO**

**DOC 09.- ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN, ESTUDO ECONÓMICO, INFORME DE SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA E MEMORIA DE VIABILIDADE ECONÓMICA**

ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN

ESTUDO ECONÓMICO

INFORME DE SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA

MEMORIA DE VIABILIDADE ECONÓMICA

**DOC 10.- DOCUMENTO DO PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA**

**DOC 11.- DOCUMENTACIÓN DOS ÁMBITOS DE PLANEAMENTO CON ORDENACIÓN DETALLADA**

## ÍNDICE

1. INFORME DE SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA.....	3
2. ORZAMENTOS MUNICIPAIS.....	3
3. IMPACTO DA ACTUACIÓN NO ORZAMENTO MUNICIPAL.....	4
3.1.GASTOS.....	4
3.2.INGRESOS .....	5
3.3.IMPACTO FINAL SOBRE OS ORZAMENTOS MUNICIPAIS .....	5

## 1. INFORME DE SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA

De conformidade co Artigo 143.5 do Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia, incorpórase a continuación a avaliación do impacto da actuación urbanizadora nas facendas públicas afectadas polo custo das novas infraestruturas ou da prestación de servizos resultantes. Dado o reducido alcance da presente Modificación Puntual, non procede xustificar a suficiencia e adecuación do solo destinado a usos produtivos.

## 2. ORZAMENTOS MUNICIPAIS

Analizaremos os orzamentos municipais a partires dos datos obtidos do Concello de Silleda para os anos 2018 a 2022 co obxectivo de ter unha pequena visión da situación orzamentaria actual no concello

INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción		2021	2022	2023	2024
1	Impuestos directos	2.131.000,00	2.214.000,00	2.214.000,00	2.214.000,00
2	Impuestos indirectos	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Tasas y otros ingresos	1.305.200,00	1.421.700,00	1.421.700,00	1.421.700,00
4	Transferencias corrientes	3.043.641,16	3.448.465,50	3.448.465,50	3.448.465,50
5	Ingresos patrimoniales	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	1.623.658,84	2.095.349,70	2.095.349,70	2.095.349,70
8	Activos financieros	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
9	Pasivos financieros	285.000,00	1.089.643,97	1.089.643,97	1.089.643,97
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>8.480.000,00</b>	<b>10.360.659,17</b>	<b>10.360.659,17</b>	<b>10.360.659,17</b>

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción		2021	2022	2023	2024
1	Gastos de personal	2.266.301,75	2.483.393,89	2.483.393,89	2.483.393,89
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	3.319.000,00	3.862.000,00	3.862.000,00	3.862.000,00
3	Gastos financieros	18.000,00	18.000,00	41.000,00	41.000,00
4	Transferencias corrientes	320.900,00	310.900,00	305.900,00	305.900,00
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inversiones reales	2.258.798,25	3.529.365,28	177.473,42	177.473,42
7	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Activos financieros	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9	Pasivos financieros	285.000,00	145.000,00	190.000,00	190.000,00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>8.480.000,00</b>	<b>10.360.659,17</b>	<b>7.071.767,31</b>	<b>7.071.767,31</b>

### 3. IMPACTO DA ACTUACIÓN NO ORZAMENTO MUNICIPAL

Realizaremos unha estimación do impacto que sobre a facenda pública municipal producirá a execución da presente MODIFICACIÓN PUNTUAL, impacto que se analizará dende o punto de vista dos gastos e dos ingresos.

#### 3.1. GASTOS

O Concello debe soportar os gastos de inversión na execución da zona verde, que se estima poderá darse despois da aprobación da presente modificación puntual, na anualidade 2026, e por un importe, como se dixo no Estudo Económico de 14.460,51€.

Logo da análise realizada entendemos que ten dispoñibilidade orzamentaria suficiente xa que conta cun aforro neto positivo nos últimos anos analizados e unha evolución positiva orzamentaria, posiciónao nunha situación óptima para a inversión.

No tocante aos gastos de operación e mantemento da dotación debemos ter en conta que non suporá un importe non asumible. Valoraremos os gastos de mantemento do ámbito do espazo libre, de arredor de 2.157,89 m<sup>2</sup>.

Se establecemos un custo de 0,50 €/m<sup>2</sup>/ano de custes de mantemento, o custo anual roldaría os 1.078,95 € anuais, a asumir a partires do ano 2026.

	2026	2027
Gastos	14.460,51	1.078,95

### 3.2. INGRESOS

Non se prevén ingresos directos derivados da execución da modificación puntual, se ven o interese social da dotación prevista pode redundar nunha mellora da calidade de vida da poboación local, e por tanto nun incremento na execución de nova vivenda ou actividades económicas no polígono, o que repercute nas taxas e impostos sobre bens inmobles.

### 3.3. IMPACTO FINAL SOBRE OS ORZAMENTOS MUNICIPAIS

Para a estimación do orzamento municipal realizouse sobre a base das anualidades de 2025 a 2027, (onde se prevé a completa execución da actuación e onde se valora o impacto do mantemento da actuación).

Asemade, fíxose en consideración un aumento do 2% anual de impostos directos, do 3% de taxas e outros ingresos así como os custes derivados da inversión e posterior mantemento da actuación e un aumento anual de custes de persoal do 2,62%, en base ao aumento proporcional do IPC dos últimos 10 anos.

As principais conclusións que se desprenden da futura evolución dos diferentes capítulos de ingresos e gastos municipais son que, a execución da inversión recollida na presente modificación puntual é posible dentro da estabilidade orzamentaria analizada, e no tocante aos custos fixos que deberá afrontar o municipio derivados da execución e o mantemento entendemos que pode sufragalos.

INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Impuestos directos	2.131.000,00	2.214.000,00	2.214.000,00	2.214.000,00	2.258.280,00	2.303.445,60	2.349.514,51
2	Impuestos indirectos	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Tasas y otros ingresos	1.305.200,00	1.421.700,00	1.421.700,00	1.421.700,00	1.464.351,00	1.508.281,53	1.553.529,98
4	Transferencias corrientes	3.043.641,16	3.448.465,50	3.448.465,50	3.448.465,50	3.448.465,50	3.448.465,50	3.448.465,50
5	Ingresos patrimoniales	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	1.623.658,84	2.095.349,70	2.095.349,70	2.095.349,70	2.095.349,70	2.095.349,70	2.095.349,70
8	Activos financieros	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
9	Pasivos financieros	285.000,00	1.089.643,97	1.089.643,97	1.089.643,97	1.089.643,97	1.089.643,97	1.089.643,97
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>8.480.000,00€</b>	<b>10.360.659,17€</b>	<b>10.360.659,17€</b>	<b>10.360.659,17€</b>	<b>10.447.590,17€</b>	<b>10.536.686,30€</b>	<b>10.628.003,66€</b>

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Gastos de personal	2.266.301,75	2.483.393,89	2.483.393,89	2.483.393,89	2.548.458,81	2.615.228,43	2.683.747,42
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	3.319.000,00	3.862.000,00	3.862.000,00	3.862.000,00	3.862.000,00	3.862.000,00	3.862.000,00
3	Gastos financieros	18.000,00	18.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
4	Transferencias corrientes	320.900,00	310.900,00	305.900,00	305.900,00	305.900,00	305.900,00	305.900,00
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inversiones reales	2.258.798,25	3.529.365,28	177.473,42	177.473,42	177.473,42	177.473,42	177.473,42
7	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Activos financieros	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9	Pasivos financieros	285.000,00	145.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>8.480.000,00€</b>	<b>10.360.659,17€</b>	<b>7.071.767,31€</b>	<b>7.071.767,31€</b>	<b>7.136.832,23€</b>	<b>7.203.601,85€</b>	<b>7.272.120,84€</b>
<b>DÉFICIT/SUPERAVIT</b>		<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>3.288.891,86€</b>	<b>3.288.891,86€</b>	<b>3.310.757,94€</b>	<b>3.333.084,45€</b>	<b>3.355.882,82€</b>

Asinan:



Alfonso Botana Castelo  
Arquitecto



Beatriz García Becerra  
Arquitecta



Paula Fernández Otero  
Bióloga