

TEITO DE GASTO 2017

As taxas de referencia de cada ano calcularanse promediando as taxas dos 5 anos anteriores, do ano en curso e dos 4 anos posteriores. Para o crecemento do PIB en termos reais tomaranse os datos de crecemento potencial do PIB neses anos. Para o crecemento do deflactor, cada ano elixirase o menor dos dous valores seguintes: ou ben o 2% ou ben a taxa de crecemento do deflactor do PIB prevista ou efectivamente rexistrada segundo a Contabilidade Nacional.

O Ministerio de Economía e Competitividade publicará antes do final de cada ano as taxas de referencia do ano seguinte e sucesivos. As taxas de referencia do ano seguinte non poderán ser obxecto de modificación.

No último Informe publicado de situación da Economía Española, artigo 15.5 LOEPSF, correspondente a 2015, sinalase:

A estimación da taxa de referencia, establece o límite á variación do gasto computable da Administración Central, das Comunidades Autónomas e das Corporacións Locais. Para calcular esta taxa, calcúlase cada ano a media dos crecementos reais potenciais do devandito ano, os cinco anteriores e o catro posteriores, obténdose así a taxa de referencia real.

En liña coa proposta metodolóxica de desenvolvemento da Lei de Estabilidade, os crecementos dos deflactores utilizados para pasar dun crecemento en termos reais a nominais, correspóndense cos valores menores entre o 2% e a taxa do deflactor do PIB prevista ou efectivamente realizada cada ano, segundo a Contabilidade Nacional.

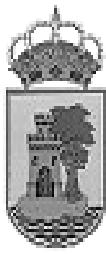
OBXECTIVO	ANOS		
	2016	2017	2018
Taxa de referencia de variación do PIB (para o cálculo do gasto non financeiro)	1,80%	2,20%	2,60%

Gasto non financeiro, Liquidación 2015 Concello, IMD, Vigo ZOO e EMAO, xa que a última Liquidación coñecida, afecta aos OO.AA que foron obxecto de disolución polo acordo Plenario de 26 de outubro de 2015.

En relación coa XMU, o Orzamento que se presenta, ten engadido o seu orzamento, xa que no ano 2017, non vai ter personalidade xurídica propia, e terá a condición de programa.

Como hai que partir da última liquidación aprobada e comunicada oa MINHAP, para avaliar o Gasto non Financeiro do ano 2017, temos que tomar en consideración a TRCPIB do ano 2016 (1,8) e a prevista e publicada para o ano 2017, que segundo o acordo do Consello de ministros do día 10 de xullo de 2015, establécese no 2,2%.





DIRECCIÓN SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTARIA

Expediente número: 38/142

Institución	GC Liqu.2015	TRCPIB (1,8, 2,2%)	Cap. I-VII	Axu. grupo	Sbv.finalista	Orz. Axustado (2)	Desviación
CONCELLO	190.043.380,93	197.720.373,30	230.088.646,00	-5.823.400,00	-6.766.886,15	217.498.359,85	
Op. pts aplicar. Variación							
T.G. Computable		197.720.373,30					
IMD	7.357.876,75	7.655.105,54					
VIGO-ZOO	1.366.446,39	1.421.646,36					
EMAO	1.140.353,83	1.186.419,56					
Subtotal	199.908.057,90	207.983.544,76					
XMU	5.020.316,26	5.223.116,96	9.482.000,00	-1.325.512,47	-2.500.000,00 ¹	5.656.487,53	
Δ Por variación Permanente		1.177.250,00					
1-GNF Entidade, máximo		214.383.911,72				-223.154.847,38	
Exceso sen axustes (2-1)							-8.770.935,66
Axustes							
F. continxencia							600.000,00
Inexecución gnf axustado							8.508.502,84
Total	204.928.374,16	214.383.911,72	239.570.646,00	-7.148.912,47	-9.266.886,15	223.154.847,38	337.567,18

Subvencións finalistas recibidas que son obxecto de diminución no cómputo da regra de gasto:

Concepto	Institución/CONCEPTO	Importe
45002	Xunta de Galicia/ Plan Concertado, SAF	2.125.000,00
45003	Xunta de Galicia/Cedro	530.000,00
45006	Xunta de Galicia/Libre concorrencia, SAF	115.000,00
42091	Administración Central/Sub. Transporte urbano colectivo	1.148.746,19
46700	Transferencia Consorcio CV. Personal adscrito	36.799,25
46100	Subvención Deputación plan de promoción turística	233.000,00
46101	Subvención Deputación programa de asfaltado	902.000,00
TOTAL		5.090.545,44

¹ Axuste negativo por gasto financiado con venta de inmobles, axuste previsto na Guía do MINHAP



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

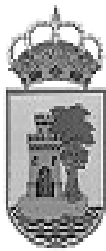
Data impresión: 08/11/2016 09:27

Páxina 2 de 4

Expediente 38/142

Código de verificación: 23EE4-DA5C3-A2854-344BE

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



DIRECCIÓN SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTARIA

Expediente número: 38/142

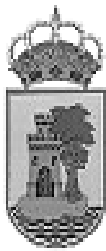
Transferencias a outras Administracións, aportacións que fai o Concello que non son finalistas e polo tanto non computan na regra de gasto:

Aplicación	Institución	Importe
1650.4890000	FUNDACIÓN FAIMEVI	37.003,51
3231.4890000	UNED	115.000,00
3330.4890003	FUNDACIÓN MARCO	605.000,00
3330.4890001	FUNDACIÓN LAXEIRO	40.000,00
3330.4890000	FUNDACIÓN LISTE	90.000,00
3410.4890002	FUNDACIÓN VIDE	125.000,00
4320.4890000	FUNDACIÓN CONVENTIUN BUREAO	135.000,00
9420.4630000	MANCOMUNIDADE DE VIGO (MAIV)	264.588,20
9430.4640000	ÁREA METROPOLITANA	100,00
9420.4680000	ENTIDADE MENOR DE Bembrive	274.515,11
TOTAL		1.676.340,71

INEXECUCIÓNS

% Execución Estado de Gastos Consolidado																
Capítulo	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	"O"	"RP"	"O"	"RP"	"O"	"RP"	"O"	"RP"	"O"	"RP"	O	RP	O	RP	O	RP
I	92,45	97,35	91,86	98,02	94,96	99,86	95,13	99,35	91,57	99,54	96,58	99,8	97,11	99,81	93,96	99,83
II	90,49	79,87	89,67	80,17	89,94	80,57	95,69	82,42	94,75	82,47	96,06	88,01	95,27	86,78	93,07	92,79
III	82,39	95,7	25,5	98,12	17,61	89,01	56,99	100	50,81	100	38,91	100	49,38	100,00	11,45	88,21
IV	91,58	90,2	92,74	77,8	91,34	90,64	85,16	95,5	88,06	91,3	94,34	87,99	93,86	87,23	94,11	93,49
VI	46,11	67,6	68,34	89,79	55,37	86,32	82,88	93,02	72,48	78,44	63,74	82,88	35,42	66,90	30,21	78,60
VII	56,71	20,66	67,6	19,02	24,99	82,43	13,36	83,46	79,72	98,64	52,31	91,37	28,55	79,31	18,40	42,13
VIII	73,6	91,29	79,98	99,46	75,19	91,97	77,94	92,26	85,84	91,91	76,98	91,98	85,08	100,00	73,08	94,64
IX	100	96,59	98,86	84,51	98,4	85,34	98,35	100	99,36	100	99,84	100	100,00	100,00	100,00	82,19
Total	82,16	81,19	83,03	84,81	79,01	87,66	89,99	90,5	90,4	89,04	93,03	92,29	89,53	90,84	89,93	93,44





DIRECCIÓN SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTARIA

Expediente número: 38/142

EXECUCIÓN

Capítulo	%Execución media últimos 5 anos
1	94,87%
2	94,96%
4	91,11%
6	56,95%

INEXECUCIÓN prevista, orzamento consolidado 2017

Capítulo	Importe	%Execución	%Inexecución	Imp. Inexecución
1	68.531.459,73	98,00%	2,00%	1.370.629,20
2	119.645.166,67	97,00%	3,00%	3.589.355,00
4	27.061.579,13	95,00%	5,00%	1.353.078,96
6	16.221.498,00 ²	80,00%	20,00%	2.195.439,68
Total				8.508.502,84

Non se computa nada sobre a execución da posible incorporación de remanentes, xa que, ou ben tivo financiamento co superávit da liquidación do ano 2015, polo que non computa na Regra de Gasto, ou trátase de investimento con financiamento finalista doutra administración, polo que tampouco computa.

En canto á revisión retributiva do 1 % da masa retributiva, está incluída xa nas contías dos respectivos postos.

En consecuencia, sen prexuízo do informe que emita o Sr. Interventor Xeral, hai cumprimento da regra de gasto.

O Responsable Superior contable e orzamentario

Luis García Álvarez

² Dedúcese dos investimentos, o financiado co produto do PMS, xa que foi axuste negativo na XMU



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 08/11/2016 09:27

Páxina 4 de 4

Expediente 38/142

Código de verificación: 23EE4-DA5C3-A2854-344BE

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>