

## PROXECTO ORZAMENTO 2018

### REGRA DE GASTO 2018

As taxas de referencia de cada ano calcularanse promediando as taxas do PIB dos 5 anos anteriores, a 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 Facenda e Administracións Públicas 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.

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.

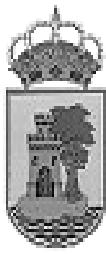
En liña coa proposta metodolóxica de desenvolvemento da Lei de Estabilidade, os crecementos dos deflactores utilizados para pasar dun crecemento en termos reais a nominais, correspóndense cos valores menores entre o 2% e a taxa do deflactor do PIB prevista ou efectivamente realizada cada ano, segundo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

OBXECTIVO	ANOS		
	2018	2019	2020
Taxa de referencia de variación do PIB (para o cálculo do gasto non financeiro)	2,40%	2,70%	2,80%

Como hai que partir da última liquidación aprobada e comunicada oa MINHFP, para avaliar a evolución do Gasto non Financeiro do ano 2018, hai que tomar en consideración a TRCPIB do ano 2017 (2,1% do PIB) e a prevista e publicada para o ano 2018, que segundo o acordo do Consello de Ministros, na sesión do 7 de xullo de 2017, e aprobado polo Congreso dos Deputados no Pleno do 11 de xullo de 2017 e do Senado, polo Pleno do 12 de xullo de 201, establécese no 2,4%.

A táboa que se amosa, parte da gasto computable na Liquidación do ano 2016, última aprobada, cuxos datos foron comunicados ao MINHFP.





CONCELLO DE VIGO  
DIRECCIÓN SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTARIA

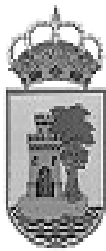
Expediente 49/142

Institución	GC Liqu.2016	TRCPIB (2,1, 2,4%) Limite 2018	Cap. I-VII Orz. 2018	Axu. grupo	Sbv.finalista	Orz. Axustado (2)	Desviación
CONCELLO	197.653.738,30	206.647.774,00	252.341.008,61	-5.823.400,00	-22.688.533,20	-223.829.075,41	
Op. pts aplicar. Variación							
T.G. Computable	197.653.738,30	206.647.774,00					
XMU	5.188.425,97	5.424.520,11	10.679.600,00	-1.325.512,47	-3.300.000,00	-6.054.087,53	
Δ Por variación Permanente		2.079.725,00					
1-GNF, máximo	202.842.164,27	214.152.019,11				-229.883.162,94	
Exceso sen axustes (2-1)							-15.731.143,83
Axustes							
F. continxencia							600.000,00
Inexecución gnf axustado							13.131.705,74
Transferencias outras administrac.							2.723.687,00
<b>Total</b>	<b>202.842.164,27</b>	<b>214.152.019,11</b>	<b>263.020.608,61</b>	<b>-7.148.912,47</b>	<b>-25.988.533,20</b>	<b>229.883.162,94</b>	<b>724.248,91</b>

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	2.200.000,00
45003	Xunta de Galicia/Cedro	529.746,00
45006	Xunta de Galicia/ libre concorrencia .SAF	115.000,00
42091	Administración Central/Sub. Transporte urbano colectivo	1.148.746,19
46700	Transferencia Consorcio C.V. Personal adscrito	36.799,25
46100	Subvención Deputación plan de promoción turística	233.000,00
76101	Subvención Deputación Convenio Finca Solita	277.000,00
76102	Subvención Deputación Convenio carretera Beade-Garrida	1.214.921,39
76103	Subvención Deputación Convenio .carril Bici	1.400.000,00
76104	Subvención Deputación Convenio carretera Provincial	900.000,00
76106	Subvención Deputación Convenio . Pavillón Quirois	895.629,32
76107	Subvención Deputación Convenio . inst. Deportivas Romil 77	657.537,30
76109	Subvención Deputación Convenio . inst. Deportivas Baixo G. Río	426.605,02
76110	Subvención Deputación Convenio . addenda de Balaidos	650.000,00
76114	Subvención Deputación Convenio . cambio cesnede C. Fútbol	870.000,00
791	Programa Europeo de Desenvolvemento Urbano Sostible	10.623.365,48
791	Outras subvencións europeas. FEDER	510.183,25
<b>Total</b>		<b>22.688.533,20</b>





CONCELLO DE VIGO  
DIRECCIÓN SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTARIA

Expediente 49/142

Axustes de Grupo, son os que figuran nas aplicación da Entidade 1510.4100000 e no Orzamento da XMU na aplicación 1510.4000000

Axuste na XMU, polos investimentos financiados coa venda de Patrimonio.

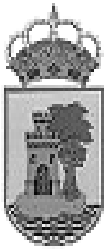
Transferencias a outras Administracións, achegas que fai o Concello que non son finalistas e polo tanto non computan na regra de gasto:

Aplicación	Institución	Importe
2310.4510000	Consortio Galego de servizos de igualdade, C. Día	350.000,00
3230.4510000	Consortio Galego de servizos de igualdade, E. Infantis	205.000,00
3231.4800000	Convenio coa UVIGO	350.000,00
3231.4890000	Convenio UNED	140.000,00
3330.4890003	FUNDACIÓN MARCO	605.000,00
3330.4890001	FUNDACIÓN LAXEIRO	80.000,00
3330.4890000	FUNDACIÓN LISTE	125.000,00
3410.4890002	FUNDACIÓN VIDE	125.000,00
4320.4890000	FUNDACIÓN CONVENTIUN BUREAO	200.000,00
9420.4630000	MANCOMUNIDADE DE VIGO (MAIV)	264.687,00
9420.4680000	ENTIDADE MENOR DE Bembrive	279.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.723.687,00</b>

INEXECUCIÓNS

% Execución Estado de Gastos Consolidado																		
Capí.	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	"O"	"RP"	"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	94,19	99,90
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	92,86	92,45
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%	11,45	88,21	10,67	100%
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	95,91	88,71
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	30,19	67,59
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	82,68	23,92
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%	73,08	94,64	68,68	91,21
IX	100	96,59	98,86	84,51	98,4	85,34	98,35	100	99,36	100	99,84	100	100%	100%	100,00	82,19	100%	100%
<b>Total</b>	<b>82,16</b>	<b>81,19</b>	<b>83,03</b>	<b>84,81</b>	<b>79,01</b>	<b>87,66</b>	<b>89,99</b>	<b>90,5</b>	<b>90,4</b>	<b>89,04</b>	<b>93,03</b>	<b>92,29</b>	<b>89,53</b>	<b>90,84</b>	<b>89,93</b>	<b>93,44</b>	<b>87,74</b>	<b>93,43</b>





CONCELLO DE VIGO  
DIRECCIÓN SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTARIA

Expediente 49/142

EXECUCIÓN

Capítulo	%Execución media últimos 5 anos
1	94,68%
2	94,40%
4	93,25%
6	46,40%
7	52,33%

INEXECUCIÓN prevista, orzamento consolidado 2018

Capítulo	Importe	%Execución	%Inexecución	Imp. Inexecución
1	69.712.103,38	95,500%	4,50%	3.137.044,65
2	121.690.910,43	96,00%	4,00%	4.867.636,42
4	28.102.825,42	96,00%	4,00%	1.124.113,02
6	13.016.015,65 <sup>1</sup>	70,00%	30,00%	3.904.804,70
7	981.069,50	90,00%	10,00%	98.106,95
Total	232.521.854,88			13.131.705,74

Non se computa nada sobre a execución da posible incorporación de remanentes, xa que, ou ben tivo financiamento co superávit da liquidación do ano 2016, polo que non computa na Regra de Gasto, ou trátase de investimento con financiamento finalista doutra administración, polo que tampouco computa.

En a posible revisión retributiva do 1 %, está incluída xa nas contías dos respectivos postos.

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

O Responsable Superior contable e orzamentario: Luis García Álvarez

<sup>1</sup> Exclúese todo o financiamento afectado e o correspondente ao PMS, xa que se está a computar o axuste por fondos finalistas ou por venda de activos.

