



**PROPOSTA**

Ao Pleno da Corporación de aprobación dos Orzamentos Xerais do Concello de Vigo para o ano 2017.

O Proxecto de Orzamentos do ano 2017, escomezou o proceso de formación coa elaboración das normas e criterios que se deberían ter en conta para a súa formación. Os marcos orzamentarios remitidos ao MINHAP, para o período 2017-2019, dos que se deu conta ao Pleno da Corporación, marcan o contexto xeral no que se teñen que formar. Polo tanto, o criterio está delimitado polo marco orzamentario remitido. Así mesmo, hai que ter en conta o acordo do Consello de Ministros do día 10 de xullo de 2015, no que dando cumprimento ao previsto no artigo 15 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, fíxanse os obxectivos de estabilidade orzamentaria, débeda pública para o conxunto de Administracións Públicas e de cada un dos seus subsectores para o período 2016-2018 e o límite de gasto non financeiro do SPL para o devandito período, que quedan, cos seguintes límites:

OBXECTIVO	ANOS		
	2016	2017	2018
Capacidade (+) Necesidade (-) de financiamento (Estabilidade) EELL	0,00%	0,00%	0,00%
Débeda Pública para o Conxunto de Entidades Locais	3,40%	3,20%	3,10%
Débeda Pública para o Conxunto das CCAA	22,50%	21,80%	20,90%
Débeda Pública para AC	72,60%	71,50%	69,20%
Débeda pública total	95,50%	96,50%	93,20%
Débeda Pública avaliada de xeito individual EE.LL (endebedamento)	110/75%	110/75%	110/75%
Taxa de referencia de variación do PIB (para o cálculo do gasto non financeiro)	1,80%	2,20%	2,60%

O proxecto de Orzamento que se presenta está a encadrarse nas liñas fundamentais remitidas ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas en cumprimento do previsto no artigo 15 da Orde HAP/2105/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministro de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira.

Como criterio máis salientable do anteproxecto, tendo en conta a TRCPIB, está o control do gasto que ven sendo unha norma xeral nestes últimos anos, véñense adoptando medidas de contención do gasto voluntario e operativo, incrementando as dotacións que teñen o seu emprego en programas sociais, educativos, benestar social e emprego, aínda que neste orzamento, refórzanse aínda máis as dotacións aos programas educativos e sociais. Os servizos de protección e promoción social medran na súa dotación un 8,51%, os de produción de bens públicos de carácter preferente, onde está os servizos educativos, deportes e cultura, o seu crecemento é dun 4,31%. En canto aos

	Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 08/11/2016 09:33	Páxina 1 de 5
	Expediente 38/142	Código de verificación: 2DEC4-EA3C5-A58CC-A3425	
	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 <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



## CONCELLERÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

Expediente nº: 38/142

servizos públicos básicos, no só se mantén o incremento feito nos anos anteriores, senón que teñen un crecemento do 3,77%, na Entidade e un incremento do 5,64% nos estados consolidados.

O Proxecto está artellado igual que nos anos precedentes, nun contexto económico de nulo ou pequeno crecemento de ingresos, aínda que, as previsións do FMI estiman un crecemento do 2,2% do PIB para o ano 2017, o goberno está a prever un crecemento do 2,3%, en calquera caso, esta macro variable non vai a ter efecto algún sobre os recursos da Entidade Local, onde os ingresos non financeiros locais apenas teñen variación positiva en relación co ano anterior, coa excepción prevista para o Imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana e os axustes pola mellora na xestión das bases censais.

Se se ten en conta a totalidade dos recursos correntes non financeiros, a variación entre o ano 2016 e o previsto para o ano 2017, é do 2,03% en termos consolidados.

En canto á cesión dos tributos do Estado e o Fondo Complementario de Financiamento, as previsións coas que se está a traballar, son dunha variación do 1% en relación coas entregas a conta do ano 2016, máis unha liquidación definitiva do ano 2015 pola mesma porcentaxe, sempre tendo en conta que a variación do PIB previsto para o ano 2016, é do 3,1% e a Taxa de Referencia do Crecemento do Produto Interior Bruto a medio prazo, está fixada no 2,2%.

A transferencia da Administración Central ao Transporte Público colectivo mantén a previsión de ingreso do ano 2016.

En canto aos ingresos propios, os tipos impositivos en algúns dos impostos foron modificados, que xuntamente á mellora na xestión censal xera un incremento no capítulo I do 1,50%. O Capítulo II, tendo en conta o comportamento no ano 2016 e as previsións do ano 2017 o IIVTNU, xera unha mellora do 6,67% e o capítulo ten un crecemento do 2,1%.

En canto a participación nos ingresos da Comunidade Autónoma, mantéñense as achegas do ano precedente, criterio que tamén se está a adoptar para as axudas a Drogodependencia. O Servizo de Axuda no Fogar aumenta a súa previsión, xustificada polo incremento no número de horas na prestación, que ademais supuxo un novo custe do contrato, cunha variación de máis do 30%.

En relación co produto do PPS, o seu destino será o do Plan da Panificadora, destino previsto no artigo 134 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro do Suelo de Galicia. A súa aplicación está vinculada ao propio investimento, polo que se considera un recurso afectado

Non hai previsión de subvención ou transferencia de capital doutras administracións no Proxecto do Orzamento en trámite, polo que, si houberse acordos sobre este tipo de achegas, entrarían no orzamento por modificación de orzamentos por xeración de créditos nos estados de gastos, non computando as mesmas aos efectos da Regra de Gasto por tratarse de financiamento afectado doutras administracións.

En relación co anterior, seguirán este procedemento o Proxecto DUSI, de Desenvolvemento Urbano Sustentable Integrado, polo que habería que xerar crédito polo financiamento FEDER, por





## CONCELLERÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

Expediente nº: 38/142

unha contía de 5.572.500,00 euros (80%), que xuntamente co financiamento municipal (20%) que figura no orzamento por unha contía de 1.393.125,00 euros, conforma a contía das anualidades 2016-2017 (6.965.625,00 euros). O mesmo tratamento terá o Convenio de infraestruturas da Excm. Deputación.

Este é o segundo ano que o proxecto de Orzamento que se somete a aprobación, non ten previsto o financiamento con apelación ao mercado de capitais.

Artellado o expediente que conforma o Orzamento Xeral para o ano 2017, que está integrado polo da propia Entidade e o Organismo Autónomo Administrativo XMU, e visto, que o mesmo está completo e axústase ao regulamentado nos artigos 165 a 167 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, comprobado que a súa elaboración axústase ás directrices dadas, comprobado que as dotacións que nel figuran cobren todos os contratos e prestacións necesarias para o bo funcionamento dos servizos e quedando reflectidos a totalidade dos compromisos, en uso das competencias que me foron delegadas pola Resolución da Alcaldía de 19 de Xuño de 2015, proponse ao Pleno da Corporación, previo acordo da Xunta de Goberno Local e Ditame da Comisión Informativa de Orzamentos e Facenda, a adopción do seguinte ACORDO:

PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o Orzamento Xeral do Concello de Vigo para o ano 2017, integrado por:

- Orzamento da Entidade Local.
- Orzamento do Organismo Autónomo Administrativo Xerencia Municipal de Urbanismo.

Coa seguinte clasificación e ordenación dos recursos e empregos:

### Proxecto de Orzamentos por Áreas de Gasto Entidade e consolidado, comparativo 2016-2017

Área	Descrición	Entidade		% var.	Consolidado		% var.
		2017	2016		2017	2016	
0	Débeda Pública	,00	2.907.210,82	-100,00%	,00	2.907.210,82	-100,00%
1	Servizos Públicos básicos	115.904.718,25	111.689.558,63	3,77%	118.262.805,78	111.947.227,85	5,64%
2	Actuación de protección e promoción social	20.564.950,32	18.952.703,38	8,51%	20.564.950,32	18.952.703,38	8,51%
3	Produción B. públicos carácter preferente	40.120.794,86	38.461.259,75	4,31%	40.120.794,86	38.461.259,75	4,31%
4	Actuacións de carácter económico	18.380.632,18	19.412.709,69	-5,32%	18.380.632,18	19.412.709,69	-5,32%
9	Actuacións de carácter Xeral	35.765.410,39	34.249.874,93	4,42%	35.765.410,39	34.249.874,93	4,42%
Total		230.736.506,00	225.673.317,20	2,24%	233.094.593,53	225.930.986,42	3,17%

### Proxecto de Orzamento da Entidade Local e Estados Consolidados clasificado economicamente<sup>1</sup>

1 Os axustes nos estados consolidados afectan ás operacións internas imputadas aos artigos 40, 41, 70 e 71 dos





Estado de gastos do Orzamento			Estado de ingresos do Orzamento		
Capítulo	Entidade	Consolidado	Capítulo	Entidade	Consolidado
I	64.636.637,38	68.531.459,73	I	105.386.182,34	105.386.182,34
II	118.126.501,49	119.645.166,67	II	7.871.804,00	7.871.804,00
III	7.030,00	7.030,00	III	37.245.569,63	38.326.169,63
IV	32.884.979,13	27.061.579,13	IV	77.338.950,03	76.081.437,56
V	600.000,00	600.000,00	V	2.168.000,00	2.178.000,00
<b>TOTAL G.Co.Op.NF</b>	<b>216.255.148,00</b>	<b>215.845.235,53</b>	<b>TOTAL I.Co.Op.NF</b>	<b>230.010.506,00</b>	<b>229.843.593,53</b>
VI	13.528.498,00	16.221.498,00	VI	,00	2.500.000,00
VII	305.000,00	355.000,00	VII	80.000,00	80.000,00
<b>TOTAL G.Cp.Op.NF</b>	<b>13.833.498,00</b>	<b>16.576.498,00</b>	<b>TOTAL I.Cp.ONF</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.580.000,00</b>
<b>TOTAL G.Op.NF</b>	<b>230.088.646,00</b>	<b>232.421.733,53</b>	<b>TOAL I.Op.NF</b>	<b>230.090.506,00</b>	<b>232.423.593,53</b>
VIII	647.860,00	672.860,00	VIII	646.000,00	671.000,00
IX	,00	,00	IX	,00	,00
<b>TOTAL G.Op.Cp.F</b>	<b>647.860,00</b>	<b>672.860,00</b>	<b>TOTAL I.Op.Cp.F</b>	<b>646.000,00</b>	<b>671.000,00</b>
<b>TOTAL G.Op.Cp.</b>	<b>14.481.358,00</b>	<b>17.249.358,00</b>	<b>TOTAL I.Op.Cp.</b>	<b>726.000,00</b>	<b>3.251.000,00</b>
<b>T.X. GASTOS</b>	<b>230.736.506,00</b>	<b>233.094.593,53</b>	<b>T.X. INGRESO</b>	<b>230.736.506,00</b>	<b>233.094.593,53</b>

## Proxecto de Orzamento da Xerencia Municipal de Urbanismo

CAPÍTULO	Estado de Gastos			Estado de Ingresos		
	Importe 2017	Importe 2016	Variación %	Importe 2017	Importe 2016	Variación %
1	3.894.822,35	3.894.822,35	0,00%			
2	1.518.665,18	1.440.240,37	5,45%			
3				1.080.600,00	1.365.489,77	-20,86%
4	1.325.512,47	1.375.512,47	-3,64%	5.891.400,00	5.705.407,84	3,26%
5				10.000,00	24.000,00	-58,33%
6	2.693.000,00	384.322,42	600,71%	2.500.000,00		100,00%
7	50.000,00		100,00%			0,00%
8	25.000,00	25.000,00	0,00%	25.000,00	25.000,00	0,00%
Total	9.507.000,00	7.119.897,61	33,93%	9.507.000,00	7.119.897,61	33,53%

SEGUNDO.- Aprobar as Bases de Execución que serán de aplicación á Entidade Local e Xerencia Municipal de Urbanismo, coa excepción da regulación propia que se aprobo para o Organismo.

estados de gastos e ingresos, eliminándose as transferencias correntes e de capital que a Entidade fai a XMU, e os ingresos que o organismo fai á Entidade. Ase mesmo, o axuste faise na XMU seguindo o mesmo criterio.





## CONCELLERÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

Expediente nº: 38/142

TERCEIRO.- Aprobar as Bases de Execución específicas da Xerencia Municipal de Urbanismo.

CUARTO.- Aprobar o cadro de persoal e plantilla da Entidade Local e da Xerencia Municipal de Urbanismo.

QUINTO.- Aprobar o Plan de Investimento-Financiamento 2017-2020, que quedará sometido aos axustes que cada no se estableza, producíndose a revisión do mesmo en cada ano.

SEXTO.- Someter o expediente aos requisitos de publicidade e exposición pública que regula o artigo 169 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

SÉTIMO.- O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentan reclamacións; o acordo de aprobación inicial elevarase a definitivo, entrando en vigor unha vez publicado na forma prevista no parágrafo 3 do artigo 169 do TRLRFL. En caso contrario, o Pleno disporá do prazo dun mes para resolvelas, contado a partir do día seguinte á finalización do de exposición ao público, e as reclamacións consideraranse rexeitadas en calquera caso se non se resoven no acordo de aprobación definitiva (artigo 20 do RP).

En cumprimento do previsto no apartado seis do artigo 21 do RD 500/90, o Orzamento definitivo que se aprobe para o ano 2017, terá os seus efectos dende o un de xaneiro e os créditos nel incluídos terán a consideración de créditos iniciais.

Se o dereito positivo de aplicación é alterado por modificación das normas citadas, ou por desenvolvemento da normativa legal ou regulamentaria, polo Pleno da Corporación acordaranse os axustes orzamentarios ou de liquidación e contables que procedan mediante o axuste das magnitudes, créditos e conceptos que corresponda conforme ás normas de aplicación ou ao interese xeral.

Se a Lei dos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017 ou outra norma de igual rango, alterase as contías nas entregas a conta para o ano 2017, procederase a facer os axustes para facer fronte aos cambios introducidos polo devandito corpo legal se estas tivesen unha repercusión negativa.

O Pleno da Corporación pronunciarase, previo acordo da Xunta de Goberno Local e ditame da Comisión Informativa, á proposta da Concellería Delegada de Orzamentos e Facenda previo informe da Intervención Xeral Municipal.

LG/

En Vigo, á data da sinatura electrónica  
O CONCELLEIRO DELEGADO DA ÁREA DE ORZAMENTOS E FACENDA  
(Delegación de 19/06/2015)  
Jaime Aneiros Pereira



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 08/11/2016 09:33

Páxina 5 de 5

Expediente 38/142

Código de verificación: 2DEC4-EA3C5-A58CC-A3425

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>