

MEMORIA DO ORZAMENTO PARA O ANO 2018

Ao obxecto de dar cumprimento ao previsto no art. 168.1.a) do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (TRLRFL), aprobado polo Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, o Alcalde-Presidente que subscribe ao amparo das delegacións vixentes, encomendou ao Sr. Concelleiro de Orzamentos e Facenda a formación do proxecto de Orzamento Xeral desta Entidade correspondente ao exercicio de 2018, cuxo contido, en resumo, desagrégase nos seguintes parágrafos.

Aos efectos de consolidación, en cumprimento do previsto no artigo 166.1.c) do TRLRFL, o Orzamento Xeral do Concello de Vigo esta conformado polo da propia Entidade Local e o organismo autónomo administrativo dependente da mesma, en consecuencia, esta integrado por:

- Entidade Local.
- Xerencia Municipal de Urbanismo.

Aos efectos do previsto no artigo 2 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, o perímetro alcanzaría á Fundación Marco e FAIMEVI. No entanto o anterior, a consolidación que se presenta é a prevista no TRLRHL.

Orzamento que se presenta en relación coas liñas fundamentais remitidas ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

En relación co estado de gastos, as liñas fundamentais enviadas ao MINHFP estaban a prever un crecemento do 1,8% no capítulo I, un 2,1% no capítulo II, un 2,4% no capítulo IV, e uns investimentos que deberían acadar ao menos un 10% dos gastos non financeiros. Non estaba prevista operación ningunha para concertar novos pasivos financeiros.

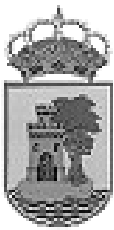
As directrices de formación do orzamento, fixeron pequenos axustes á baixa, coa excepción dos empregos no capítulo 6, investimentos, que superan a contía inicialmente prevista, representando un 13,56% do estado de gastos consolidado e un 12,31% do estado de gastos da Entidade.

En relación cos gastos correntes non financeiros, as liñas fundamentais remitidas cuantificaban estes en 220.919.224,42 euros, e o Orzamento consolidado que se presenta para a súa aprobación, fixa esta magnitude en 220.109.369,23 euros, tendo en conta que neste documento non se está a consolidar o MARCO, non hai variación entre as liñas fundamentais enviadas ao MINHFP e o proxecto que se presenta para a súa aprobación.

Nas operacións de capital non financeiro, a variación é notable, a contía comunicada foi de 30.881.213,56 euros e a que reflicte o Proxecto é de 35.762.326,91 euros, sendo a orixe os compromisos da Excm. Deputación de Pontevedra en relación coas instalacións deportivas.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 28/12/2017 16:23	Páxina 1 de 25
Expediente 49/142	CSV: 2BE24-2EAAA-C8BA8-43E28	
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		



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 49/142

Nunha comparativa entre as contías comunicadas ao MINHFP e o proxecto de Orzamentos, a contía dos ingresos correntes non financeiros foi por unha contía de 234.523.402,28 euros, e o proxecto de Orzamento é por unha contía de 234.026.454,38 euros, sen ter en conta o MARCO, que nas liñas fundamentais si hai que telo en conta, xa que a información se subministra nos termos do SEC-2010.

En canto ao estado de ingresos, o capítulo I tería que axustarse ao contido das ordenanzas que estaban en trámite de aprobación definitiva, axustando ademais, os padróns ás variacións tendenciais da conxuntura económica.

En relación coa variación do imposto cedido polo Estado en relación co IRPF, a súa variación estaría en función da comunicación que faga o MINHAP, que a esta data non está notificada, establecéndose un incremento do 1,5 % en relación coas *entregas a conta* do ano 2017.

Esta variación aplicarase para a cesión do IVE e II.EE, así como para o FCF, que se reflicten no capítulo 2 e 4 do estado de ingresos.

Sobre a variación se fará a explicación no epígrafe correspondente aos ingresos.

O capítulo II, coa excepción na cesión do IVE e II.EE, non hai variación en relación coa previsión do ano precedente.

Para a cesión do IVE e II.EE, manterase o mesmo criterio que o previsto para o IRPF, as previsións serán dun 1,5%.

O capítulo III, ingresos previstos por operacións correntes procedentes de taxas, prezos públicos e outros ingresos, fanse os axustes de tipo técnico sempre tendo en conta a Liquidación aprobada do ano 2016 e a previsión de Liquidación do orzamento do ano 2017.

Capítulo IV. O total de ingresos previstos no Capítulo IV por transferencias correntes, ten a súa orixe no Fondo Complementario de Financiamento e na Participación nos tributos da Comunidade Autónoma, Lei de dependencia, axuda recibida polo transporte urbano colectivo. En canto aos primeiros, a variación en relación coas entregas a conta do ano 2017 incrementaranse nun 1,5 %.

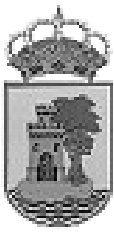
A participación nos Ingresos da Comunidade Autónoma manterase invariable.

En relación coa subvención para o servizo de Axuda no fogar increméntase tendo en conta a notificación feita pola Xunta de Galicia polo aumento das horas de servizo que se van a prestar, sendo este incremento de 100 mil euros. Para o servizo do CEDRO mantense a mesma previsión ca do ano 2017.

A subvención ao transporte público colectivo urbano prevese a mesma contía ca do ano precedente, polo tanto, tampouco será obxecto de axuste.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 28/12/2017 16:23	Páxina 2 de 25
Expediente 49/142	CSV: 2BE24-2EAAA-C8BA8-43E28	
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		



Principios reitores do orzamento que se presenta

O proxecto orzamentario que se presenta para o ano 2018, caracterízase polo seu equilibrio e sustentabilidade, pero sobre todo marcado pola procura da máxima eficiencia dos recursos públicos e os seus empregos, garantindo non só a prestación de servizos e maiores investimentos, senón a sustentabilidade orzamentaria e financeira, constituíndo esta condición o paradigma que garante a continuidade nas prestacións e na calidade das mesmas, ademais de garantir que as empresas que prestan os servizos e executan as obras municipais, cobren nuns prazos por debaixo dos 20 días, condición que se está a cumprir os últimos anos.

Este Orzamento responde aos obxectivos e actuacións que fundamentan a mellora dos servizos sociais, especialmente os destinados a facer fronte a crise, ao emprego, os servizos educativos, culturais, protección e promoción social, promoción deportiva, desenvolvemento cultural, e en xeral, os servizos públicos básicos.

O orzamento de 2018 responde ás características da situación actual, na que se fai precisa a adopción de políticas proactivas que faciliten e impulsen a recuperación económica e que asenten unhas bases sólidas dunha recuperación sostida do emprego, ademais dunha ampla cobertura social, de aí, que se produza unha mellora en todas as políticas de servizos sociais e nas prestacións de bens públicos de carácter preferente.

O orzamento reflicte a mellora na prestación dos servizos, facendo un uso máis eficiente dos recursos.

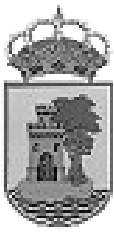
Orzamento da Xerencia Municipal de Urbanismo

En canto ao Orzamento do organismo autónomo Xerencia Municipal de Urbanismo, foi sometido a proposta ao Consello da Xerencia e preséntase por separado. En cumprimento do previsto no art.166.1.c) do TRLRFL, sen prexuízo da súa individualización, preséntase un estado consolidado conformado polo orzamento da Entidade Local e o Organismo Autónomo. O orzamento da XMU ten a dotación necesaria para facer fronte á actividade que foi obxecto de desconcentración polo Pleno da Corporación, e estará vixente ata que se produza a súa integración no Concello, se fose o caso.

Os aspectos salientables na estrutura do orzamento reflíctense na dotación para dar cobertura ás necesidades relativas aos proxectos de desenvolvemento no ámbito da xestión urbanística, nos que merecen especial consideración, a redacción do planeamento para un novo PXOM, desenvolvemento urbanístico, ordenacións provisionais, redacción do Plan da Panificadora, expropiación terreos para urbanización da Avd. Europa, o desenvolvemento do Corredor do Lagares, así como o de facer fronte a procesos de expropiación pendentes.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 28/12/2017 16:23	Páxina 3 de 25
Expediente 49/142	CSV: 2BE24-2EAAA-C8BA8-43E28	
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		



O capítulo I reflicte axustes dos custes da Seguridade Social e a variación do 1,19%. Se a variación que reflicta a Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018 é maior, faranse os axustes preceptivos, aínda que non serían de tipo cuantitativo, xa que a plantilla mantén postos vacantes, polo que habería suficiencia para facer fronte a unha revisión salarial axustada ao que conteña a Lei do Orzamentos do Estado. Neste capítulo fanse axustes de tipo técnico nas bases de cotización da Seguridade Social e outras, polo que a variación inicialmente prevista é do 1,19%

O capítulo II, experimenta un crecemento do 12,72%, incrementándose a dotación para a primeira anualidade da redacción do PXOM e dotándose un crédito importante para a redacción de ordenacións provisionais .

En relación co reintegro que facía á Entidade (persoal adscrito), mantense a situación do ano 2017.

Tanto a memoria orzamentaria como o informe económico financeiro, pon de relevancia as variacións tanto nos recursos como nos empregos en relación co orzamento precedente.

En relación cos ingresos, tendo en conta a situación do PXOM, faise un axuste á alza nos ingresos do capítulo 3, facéndose unha previsión de ingresos axustada a realidade, tendo en conta a Liquidación do Orzamento do ano 2016 e as previsións de Liquidación do ano 2017.

En relación coa transferencia, reflíctese no capítulo IV, a contía deste capítulo ten unha dotación por unha contía igual que a achega do ano 2017, polo que non hai nada que salientar.

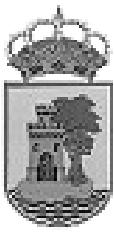
En canto ao capítulo 6, investimentos reais, por unha contía de 3.650.900,00 euros, merece especial importancia polo seu impacto para a cidade, a dotación de 2.500.000,00 euros, para facer fronte a primeira anualidade do Plan da Panificadora, que vai permitir acometer un dos proxectos máis ambiciosos na cidade. Tamén se incorpora unha dotación de 700.000,00 euros para acometer as expropiacións para a urbanización da Avd. Europa. Este último proxecto, tamén ten unha dotación no Orzamento do Concello (Programa 1510), para a redacción do proxecto e primeira anualidade das obras, cuxa tramitación do expediente iníciarase unha vez que se teña a plena dispoñibilidade dos terreos. Incorpóranse unha dotación de 100.000,00 euros para expropiacións de sistemas dotacionais, outros 100.000,00 euros para acometer expropiacións de sistemas xerais e de infraestruturas, e incorpórase a 1ª anualidade para expropiación e licitación se fose o caso da mellora do corredor do Lagares cunha contía de 157.900,00 euros.

A aplicación ao estado de ingresos do produto do PMS, está condicionado á execución do gasto, de tal xeito que se produza un equilibrio, tanto en termos de estabilidade orzamentaria como na aplicación da regra de gasto. Polo tanto, o ingreso ten unha condición de afectado ao gasto que está a financiar.

O Orzamento do Organismo Autónomo está condicionado polos tres investimentos relacionadas e polo desenvolvemento de ordenacións provisionais e redacción do PXOM.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 28/12/2017 16:23	Páxina 4 de 25
Expediente 49/142	CSV: 2BE24-2EAAA-C8BA8-43E28	
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		



RESUMO DO ORZAMENTO DE GASTOS E INGRESOS DA XMU E COMPARATIVO 2017- 2018

CAPÍTULO	Estado de Gastos			Estado de Ingresos		
	Importe 2017	Importe 2018	Variación %	Importe 2017	Importe 2018	Variación %
1	3.894.822,35	3.941.320,00	1,19%			
2	1.518.665,18	1.711.867,53	12,72%			
3				1.080.600,00	1.345.100,00	24,48%
4	1.325.512,47	1.325.512,47	0,00%	5.891.400,00	6.024.500,00	2,26%
5				10.000,00	10.000,00	0,00%
Op. Corr. NF	6.739.000,00	6.978.700,00	4,53%	6.982.000,00	7.379.600,00	5,69%
6	2.693.000,00	3.650.900,00	35,57%	2.500.000,00	3.300.000,00	32,00%
7	50.000,00	50.000,00	0,00%			0,00%
Op. Cap. NF	2.743.000,00	3.700.900,00	34,92%	2.500.000,00	3.300.000,00	32,00%
T. Op. N.F	9.482.000,00	10.679.600,00	12,63%	9.482.000,00	10.679.600,00	12,63%
8	25.000,00	25.000,00	0,00%	25.000,00	25.000,00	0,00%
Total	9.507.000,00	10.704.600,00	12,60%	9.507.000,00	10.704.600,00	12,60%

Sobre a contía dos estados iniciais que se someteron á consideración do Consello e posteriormente ao Pleno da Corporación, tramitaranse as preceptivas modificacións orzamentarias, das que merece especial relevancia, a incorporación de remanentes é o convenio sobre rehabilitación de vivenda que se asina tanto coa Xunta de Galicia como co Ministerio de Fomento para o Casco Vello, Casco de Bouzas e a rehabilitación de Coia.

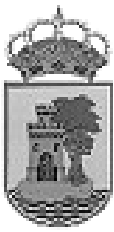
Unha vez aprobado o proxecto polo Consello de Administración, e previa a súa aprobación polo Pleno da Corporación, si se considera oportuno, poderán incorporarse axustes de tipo cualitativo ou cuantitativo sempre dentro dos equilibrios legais preceptivos.

Orzamento da Entidade Local e estados consolidados

Sen prexuízo dos informes preceptivos sobre os ingresos e a súas bases de cálculo, así como sobre o estado de gastos e a suficiencia das dotacións para facer fronte aos compromisos adquiridos (contratos, gastos de persoal, anualidades de investimentos por compromisos adquiridos, etc), a memoria do Orzamento fará unha análise das principais variacións en relación co ano anterior, así como os principais obxectivos do Orzamento.

Os estados de gastos e ingresos do orzamento da Entidade Local e os consolidados son os seguintes, resumidos por capítulos, comparados co ano anterior, amosando as variacións por capítulos de gastos e Áreas:





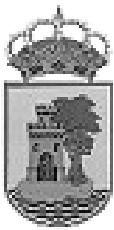
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DO ESTADO GASTOS E INGRESOS DA ENTIDADE E COMPARATIVO 2017-2018

CAPÍTULO	Gastos Entidade			Ingresos Entidade		
	Importe 2017	Importe 2018	Variación %	Importe 2017	Importe 2018	Variación %
1	64.636.637,38	65.770.783,38	1,75%	105.386.182,34	107.973.311,88	2,45%
2	118.126.501,49	119.979.042,90	1,57%	7.871.804,00	8.435.311,27	7,16%
3	7.030,00	3.530,00	-49,79%	37.245.569,63	38.467.338,63	3,28%
4	32.884.979,13	33.926.225,42	3,17%	77.338.950,03	76.526.805,07	-1,05%
5	600.000,00	600.000,00	0,00%	2.168.000,00	2.393.000,00	10,38%
Operc. C.N.F	216.255.148,00	220.279.581,70	1,86%	230.010.506,00	233.795.766,85	1,65%
6	13.528.498,00	31.130.357,41	130,11%	,00	,00	0,00%
7	305.000,00	931.069,50	205,27%	80.000,00	18.545.241,76	23081,55%
Operac. N.F	230.088.646,00	252.341.008,61	9,67%	230.090.506,00	252.341.008,61	9,67%
8	647.860,00	646.000,00	-0,29%	646.000,00	646.000,00	0,00%
9	,00		0,00%	,00		0,00%
Total	230.736.506,00	252.987.008,61	9,64%	230.736.506,00	252.987.008,61	9,64%

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS E INGRESOS DOS ESTADOS CONSOLIDADOS E COMPARATIVO 2017-2018

CAPÍTULO	Gastos dos estados consolidados			Ingresos dos estados consolidados		
	Importe 2017	Importe 2018	Variación %	Importe 2017	Importe 2018	Variación %
1	68.531.459,73	69.712.103,38	1,72%	105.386.182,34	107.973.311,88	2,45%
2	119.645.166,67	121.690.910,43	1,71%	7.871.804,00	8.435.311,27	7,16%
3	7.030,00	3.530,00	-49,79%	38.326.169,63	39.812.438,63	3,88%
4	27.061.579,13	28.102.825,42	3,85%	76.081.437,56	75.402.392,60	-0,89%
5	600.000,00	600.000,00	0,00%	2.178.000,00	2.403.000,00	10,33%
Operac. N.F	215.845.235,53	220.109.369,23	1,98%	229.843.593,53	234.026.454,38	1,82%
6	16.221.498,00	34.781.257,41	114,41%	2.500.000,00	3.300.000,00	32,00%
7	355.000,00	981.069,50	176,36%	80.000,00	18.545.241,76	23081,55%
Operacións. N.F	232.421.733,53	255.871.696,14	10,08%	232.423.593,53	255.871.696,14	10,09%
8	672.860,00	671.000,00	0,28%	671.000,00	671.000,00	0,00%
9	,00		-100,00%	,00	,00	0,00%
Total	233.094.593,53	256.542.696,14	10,06%	233.094.593,53	256.542.696,14	10,06%





CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE GASTOS E COMPARATIVA 2017-2018

Área	Descrición	Entidade		% var.	Consolidado		% var.
		2017	2018		2017	2018	
0	Débeda Pública	,00	,00	0,00%	,00	,00	0,00%
1	Servizos Públicos básicos	115.904.718,25	128.643.501,40	10,99%	118.262.805,78	132.199.188,93	11,78%
2	Actuación de protección e promoción social	20.564.950,32	21.492.546,72	4,51%	20.564.950,32	21.492.546,72	4,51%
3	Producción B. públicos carácter preferente	40.120.794,86	46.842.455,92	16,75%	40.120.794,86	46.842.455,92	16,75%
4	Actuacións de carácter económico	18.380.632,18	18.391.100,59	-0,06%	18.380.632,18	18.391.100,59	-0,06%
9	Actuacións de carácter Xeral	35.765.410,39	37.617.403,98	5,18%	35.765.410,39	37.617.403,98	5,18%
Total		230.736.506,00	252.987.008,61	9,64%	233.094.593,53	256.542.696,14	10,06%

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

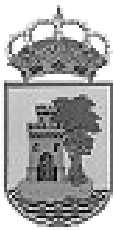
A análise particularizado de cada un dos capítulos e Áreas de Gasto, faise dun xeito xenérico, coa excepción que poida requirir algunha variación salientable, a súa avaliación polo miúdo, analízase no informe económico que forma parte do expediente do orzamento.

Gastos de persoal

A falta de norma concreta, o Orzamento previsto para o capítulo I, está reflectir un incremento retributivo do 1 por cento respecto das vixentes a 31 de decembro de 2017, en termos de homoxeneidade para os dous períodos da comparación, tanto polo que respecta a efectivos de persoal como á antigüidade do mesmo. O incremento desta porcentaxe non se aplicou a conceptos tales como Fondo Social, Plan de pensións, produtividade, gratificacións, Seguro de vida e accidentes, formación e outras que non terían a condición de actualizables. Tamén se inclúe unha dotación no Programa 9200, partidas 1310010 e 1600010, para acometer o gasto de xestión do Programa FEDER DUSI e no programa 2410, as partidas 13100001, 1310002 para facer fronte aos programas de inserción de mulleres vítimas da violencia de xénero e para a primeira experiencia laboral para menores de 30 anos, representado estas dotacións unha contía de 497.000,00 euros. En resumo , o gasto da Entidade incrementase nun 1,75% e os estados consolidados nun 1,72%.

De non ser efectiva a actualización dos salarios na porcentaxe fixada (1%), manterán a mesma contía ca do ano anterior, non sendo aplicable a revalorización. No caso de ser superior, e esta se producise co orzamento aprobado, habería que facer as adaptacións preceptivas dentro do capítulo I con cargo a prazas vacantes dotadas para todo o ano. En consecuencia, o Proxecto de Orzamento ten marxe para facer fronte a unha variación superior ao 1%, se fose o caso.





**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 49/142

Nas instrucións para a elaboración do capítulo I e cadro de persoal, recóllense as modificacións que se acordaron ao longo do ano 2017, así como as vacantes que se foron producindo e as correspondentes á Oferta/s de Emprego Público pendentes de execución.

No que atinxe ás retribucións dos membros da Corporación con dedicación exclusiva ou parcial, dótanse tendo en conta o acordo adoptado polo Pleno da Corporación en sesión de data 29 de xuño de 2015. Ademais destas limitacións, as retribucións do Alcalde e dos Srs. Concelleiros, para o ano 2018, non serán maiores co previsto no artigo 75 bis da Lei 7/1985, incorporado pola Lei 27/2013, de 27 de decembro, quedando fixado o límite no 80% das retribucións previstas para un Secretario de Estado.

O Real Decreto lei 1/2014, de 24 de xaneiro, incorpora a DA nonaxésima á Lei 22/2013, de Orzamentos do Estado para o ano 2014, na que se fixan as retribucións dos membros das Corporacións Locais en réxime de dedicación exclusiva, quedando a contía para os Concellos que teñen unha poboación entre 150.001 e 300.000 habitantes, na que se atopa Vigo, nun máximo de 80.000 euros por todos os conceptos retributivos. O Alcalde e os Srs. Concelleiros con dedicación exclusiva, teñen unhas retribucións máis baixas que o límite establecido, polo tanto, están a dar cumprimento tanto ao artigo 75 bis da Lei 7/1985 como o previsto no RD-I 1/2014.

De igual xeito, darase cumprimento, ao previsto no artigo 75 ter e 104 bis da Lei 7/1985, incorporado pola Lei 27/2013, en canto ao número de concelleiros con dedicación exclusiva e de persoal eventual.

En relación con ambos límites máximos para a cidade de Vigo (18 concelleiros como máximo en dedicación exclusiva e 27 eventuais), estase a cumprir coas dúas limitacións.

O réxime das indemnizacións dos Srs. Concelleiros que non teñan dedicación parcial nin exclusiva será o establecido no acordo do Concello-Pleno de data 26 de abril de 2004 e reflectido na Base 35ª das de Execución do Orzamento.

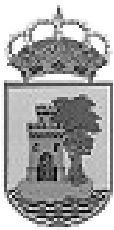
Neste capítulo, en aplicación da estrutura orzamentaria (Orde EHA/3565/2008 e Orde HAP/419/2014), as retribucións, tanto básicas como os complementos de destino, específico e antigüidade son obxecto de desagregación atendendo aos grupos de clasificación do persoal funcionario establecidos no artigo 76 do TREBEP, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.

O devandito capítulo da Entidade Local, reflicte unha dotación orzamentaria de 65.770.783,38 euros. Os gastos de persoal representan unha porcentaxe do total do orzamento equivalente ao 26,00% e un 29,86% sobre os gastos correntes non financeiros.

Os custes do capítulo dos estados consolidados para a RPT vixente, é de 69.712.103,38 euros, cunha variación do 1,72%, representan unha porcentaxe do total do orzamento equivalente ao 27,17% e un 31,67% sobre os gastos correntes non financeiros.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 28/12/2017 16:23	Páxina 8 de 25
Expediente 49/142	CSV: 2BE24-2EAAA-C8BA8-43E28	
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		



Gastos en bens correntes e servizos

O capítulo II do estado de gastos reflicte todos os compromisos de carácter contractual e outros gastos necesarios para o funcionamento operativo, figurando dotados todos estes compromisos de forma axeitada e suficiente para facer fronte ás obrigas de carácter contractual e todas aquelas que se consideran necesarias para o bo funcionamento dos servizos.

As aplicacións que forman este capítulo teñen reflectida as actualizacións contractuais nos casos que procedan por estar así previstas nos PCAPs reguladores do contrato.

No que se refire aos servizos básicos, área de gasto 1, aínda na situación económica actual, teñen un crecemento do 10,99% na Entidade. Os servizos de competencia municipal manterán un alto nivel de calidade e chegarán a máis cidadáns. Os servizos públicos básicos aínda tendo en conta os axustes de adxudicación, están a incrementar a súa dotación. O obxectivo é unha xestión máis eficiente dos recursos orzamentarios e os seus empregos, priorizándose os empregos e garantindo a calidade e cantidade das prestacións.

Hai que salientar nesta área, o volume de investimentos en infraestruturas.

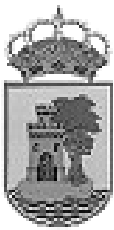
Os servizos públicos básicos que reflicte os servizos de Seguridade e Orde Público, Servizos de extinción de incendios, xestión e tratamento de residuos, limpeza viaria, urbanismo, medio ambiente, servizo de alumeadado, mantemento de parques e xardíns, parques infantís, espazos forestais e vías públicas, representa o 51,67% do gasto non financeiro dos estados consolidados, evidentemente, os servizos públicos básicos constitúen a estrutura básica desta entidade, na que se sustentan a totalidade dos servizos fundamentais que se prestan aos cidadás e reflicten a totalidade dos previstos no artigo 26 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.

As actuacións de protección e promoción social, área de gasto 2, na que se inclúen entre outras as de acción social e emprego, teñen un crecemento do 4,51% nos estados consolidados. Nesta área, están as becas de comedor, axudas para libros, axuda para alugueiros, alimentos e carencia enerxética, axudas a familias e fondo de emerxencia para deshaucios, políticas de igualdade de xénero. O programa de Servizos Sociais ten un crecemento do 4,36%. A porcentaxe de crecemento do programa de emprego é do 6,11%.

O programa, DUSI Vigo, que ten a súas dotación nos programas orzamentarios 1539, 2310, 2410 e 9207, ten unha dotación na aplicación 2310.2270610 para políticas de inserción social a colectivos en risco de exclusión de 150.000,00 euros, outra para procesos de mellora de xestión do servizo, 2310.2270611 por unha contía de 150.000,00 euros e unha dotación na aplicación 2310.6320010 para reestruturación do servizo no centro urbano, por unha contía 100.000,00 euros. En todos os casos nomeados, esta é unha primeira anualidade, polo que as dotacións máis salientables son no ano 2019-2020, cunha previsión para ese bienio de 1.406.000,00 euros.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 28/12/2017 16:23	Páxina 9 de 25
Expediente 49/142	CSV: 2BE24-2EAAA-C8BA8-43E28	
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		



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 49/142

Como notas destacadas, na área de gasto de bens públicos de carácter preferente, están as políticas de gasto en educación. A política 32, Educación, ten un crecemento do 5,83%. Incorporárase unha dotación con 250 mil euros para a 2ª anualidade da mellora da Escola de Música de Beade. No funcionamento dos centros de ensinanza, dótase unha partida de 450 mil euros para facer fronte a cubrición de patios de colexios. No programa da UNED, increméntase como consecuencia dunha maior oferta formativa e polo gastos de funcionamento, (máis grados). Dótase un crédito de 350.000,00 euros para o asinamento dun convenio coa Universidade de Vigo para a axuda a becas de comedor, transporte e outras actividades relacionadas coa calidade da ensinanza universitaria.

A dotación en aulas internacionais (inmersión lingüística pasou de 700 mil euros no ano 2015 a 1.764 mil euros no ano 2018, cun crecemento no 2018 en relación co 2017, do 17,6%. O convenio coa FOAMPA, maten a dotacións.

Na política 33, de cultura, o incremento é sobresaínte, un 14,83%, producíndose incremento en todos os programas de gasto desta política

A promoción do deporte e instalacións deportivas, que se reflicte na política 34, experimentan un crecemento moi importante, un 31,08% a dotación na promoción do deporte, con máis axudas ao deporte base, o que supón que a aplicación que reflicte a convocatoria de axudas pasa a ter unha dotación de 850 mil euros, un crecemento do 13,33%, que foi obxecto dun incremento no orzamento do ano 2017 nun 36,4 %.

En promoción e fomento do deporte, as dotacións increméntanse nun 22,42%.

O incremento nas dotacións para instalacións deportivas é do 33,23%

Os investimentos en instalación deportivas, a mellora nas dotación é dun 200,62%.

O incremento de dotacións para melloras en instalación deportivas é continua: o 200,62% para o ano 2018, 1,37% no ano 2017, un 12,9% no ano 2016.

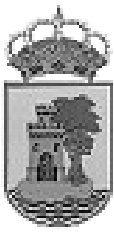
A análise que se fai sobre a variación das políticas ou programas, computa a variación en todos os capítulos de gasto.

Como resume na memoria do gasto por políticas de Gasto, en xeral, hai unha constante anual no aumento das dotacións orzamentarias nas políticas que benefician directamente ao cidadá.

A táboa que se amosa, reflicte a variación das políticas de gasto de acordo ao contido da Orde HAP/419/2014, de 14 de marzo, pola que se modifica a Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos orzamentos das entidades locais, rexistrando tanto a variación porcentual como a contía. A síntese que se fai por políticas de gasto, posibilita facer unha avaliación obxectiva e comprobar cal é o destino final dos recursos públicos, respondendo a esa pregunta: ¿en que se gasta/para que se gasta?



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 28/12/2017 16:23	Páxina 10 de 25
Expediente 49/142	CSV: 2BE24-2EAAA-C8BA8-43E28	
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		



Polít. pública	Concepto	Imp. ano	Δ % 2017-2018	Δ Importe
13	Mobilidade e seguridade cidadá	33103517,9	1,81%	588.295,61
15	Vivenda e urbanismo	37.162.279,77	44,28%	11.404.519,24
16	Benestar comunitario	51.650.714,70	2,81%	1.413.855,35
17	Medio ambiente	10.282.676,56	5,43%	529.712,95
22	Outras prestacións a favor dos empregados	1.301.806,49	0,49%	6.383,13
23	Servizos sociais e promoción social	14.861.686,39	4,02%	574.344,30
24	Fomento de emprego	5.329.053,84	6,11%	306.868,97
31	Sanidade	2.290.216,24	11,41%	234.572,14
32	Educación	15.089.121,57	5,83%	831.812,01
33	Cultura	13.110.452,31	14,83%	1.693.010,76
34	Deporte	16.352.665,80	31,08%	3.877.266,15
43	Comercio e Turismo	5.486.520,28	2,41%	128.924,28
44	Transporte Público	12.721.400,00	-0,92%	-120.000,00
49	Outras actuacións de carácter económica	183.180,31	0,85%	1.544,13
91	Órganos de Goberno	4.734.720,96	-2,37%	-114.926,37
92	Servizos de carácter xeral	21.196.392,81	6,70%	1.331.663,64
93	Administración tributaria y financeira	11.142.603,21	6,05%	635.906,52
94	Transferencias a outras admin. públicas	543.687,00	0,20%	-650,02
Total		256.542.696,14	10,06%	,00

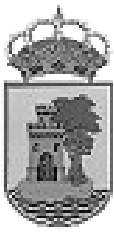
O incremento das contías destinadas á política social e de toda a política de benestar comunitario e de fomento de emprego é claro e inequívoco, amosa a vontade clara deste goberno coas políticas sociais.

As políticas de produción de bens públicos de carácter preferente, nas que se inclúen: fomento e promoción do deporte, instalacións deportivas, cultura, museos, educación e as restantes que conforman esta política, teñen un crecemento conxunto do 16,75%, coa desagregación que se fai constar na táboa que se achega.

No grupo de programa de deportes, como salientables está o aumento da dotación para as subvencións ao deporte base, as dotacións para compromisos de eventos internacionais polos que se está posicionando o goberno local. O relevante é a dotación para investimentos en instalacións deportivas, contía que non é comparable na historia da cidade, cunha dotación de 5.230.771,64 euros no ano 2018 e 4.968.308,13 para o ano 2019.

O Proxecto de orzamentos do Capítulo II da Entidade ascende a 119.979.042,90 euros, que supón unha variación positiva do 1,57% sobre o mesmo capítulo do orzamento do ano 2017, e representa un 51,20% respecto do total do orzamento e un 54,47% sobre os gastos correntes non financeiros.





Nos estados consolidados, este capítulo ascende a 121.690.910,43 euros, supón unha variación positiva do 1,71% sobre o mesmo capítulo do orzamento do ano 2017, representa o 47,43% sobre o orzamento total e o 55,29% sobre os gastos correntes non financeiros.

A orixe no incremento está na mellora das prestación de determinados contratos que son obxecto de licitación no ano 2017 ou previsto para o ano 2018, como son os de limpeza viaria, recollida de residuos, contedores, vixilancia en praias, servizos de atención ao público en oficinas descentralizadas, programa de becas de inglés....

Custes financeiros do servizo de débeda

Ao Capítulo III do estado de gastos se lle atribúe unha consignación de 3.530 euros, dótase unha contía para facer fronte a calquera eventualidade de xuros por depósito de garantías, xa que ao non haber débeda financeira, non hai custe do servizo de débeda.

Transferencias e subvencións correntes

A cantidade prevista para atender ao gasto en concepto de transferencias e subvencións correntes deste Concello para o ano 2018 é de 33.926.225,2 euros, cunha variación do 3,17% en comparación co orzamento anterior e unha ponderación no total de gastos do 13,41%, e do 15,40% sobre os gastos correntes non financeiros.

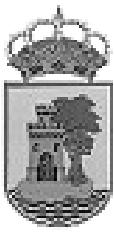
En canto aos estados consolidados, o importe é menor que o da propia Entidade Local, xa que unha parte importante deste capítulo é a transferencia corrente que a Entidade fai ao seu Organismo Autónomo, así como a que o Organismo Autónomo fai á Entidade Local, e que se elimina no proceso de consolidación.

A contía é de 28.102.825,42 euros, ten unha variación á alza en relación co ano anterior do 3,85%. Representa un 10,95% sobre o total do orzamento e un 12,77% sobre o gasto corrente non financeiro.

Neste Capítulo están incluídas, entre outras, as seguintes dotacións:

- Transferencia a favor da Xerencia Municipal de Urbanismo.
- Transferencias a Entidade Local de Bembrive.
- Compensacións, polo concepto de diferenza de prezo do billete e prezo pagado polos beneficiarios da tarxeta social, tarxeta verde, pensionistas e xubilados cunha renda que non supere o SMI polo uso do Transporte Urbano Colectivo de Vigo, así como o Servizo de Lanzadeiras ao Campus Universitario e ao Hospital Alvaro Cunqueiro.
- Convenio FOAMPA.
- Transferencia a Mancomunidade de Municipios de Vigo.
- Subvencións convocadas polas distintas áreas xestoras (Participación Cidadá, Cultura,





- Deportes, Benestar Social, etc).
- Convocatoria das axudas ao emprego, creación de empresas.
 - Outros convenios de emprego.
 - Convocatoria de axudas a alugueiros, alimentos e carencia enerxética.
 - Transferencias nominativas para eventos e determinados clubs de elite.
 - Convenios de cooperación do programa de Benestar Social.
 - Transferencias ás Fundacións: MARCO, LISTE, VIDE, LAXEIRO, PROVIGO, CONVENTION BUREAU.
 - Subvencións aos Grupos Políticos Municipais.
 - Axuda ao terceiro mundo.
 - Axudas humanitarias. Convenio UNED.
 - Convenio Universidade de Vigo

Mantense a aposta polo emprego, cun plan cuxo custe total directo ascende a máis de 5,3 millóns de euros, incluíndose dotacións para o desenvolvemento de políticas activas de emprego, programas de axudas a xeración de emprego e de asesoramento a emprendedores, axudas á creación de empresas. Tamén se dotan recursos para a xestión do plan mediante a asignación de convenios con outros axentes e ao plan de emprego xuvenil.

Polo concepto de diferenza de prezo do billete e prezo pagado polos beneficiarios da tarxeta social, tarxeta verde, pensionistas e xubilados cunha renda que non supere o SMI polo uso do Transporte Urbano Colectivo de Vigo, así como o Servizo de Lanzadeiras ao Campus Universitario e ao Hospital Alvaro Cunqueiro.

No capítulo I do estado de gastos, segue a manterse o Plan de Emprego de inserción dotado con 1,5 millóns de euros, englobando o custe salarial e o de Seguridade Social. Ademais destas dotacións, incorporáranse ao orzamento do ano 2018 por modificación de orzamentos os acordos que se asinen coa Comunidade Autónoma e con Fondos Europeos en materia de emprego, obradoiros, etc., que posibilitan a contratación de novos traballadores, que axudan a amortecer os efectos negativos da situación económica actual.

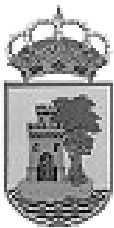
Nas axudas ao deporte base, prodúcese unha variación de 100.000 euros, sobre a base de terse incrementado no ano 2017 outros 380.000,00 euros. A variación para esta finalidade é do 13,33% en relación co ano 2017, sendo a variación total do capítulo 4 en promoción deportiva do 11,82%, que representa 219.000 euros. Outros programas que viron aumentadas as súas dotacións para esta finalidade son: Museos con 9,95%, Cultura, cun 9,79%.

Nas axudas a colectivos sociais a cargo do programa de benestar social, tamén hai unha variación á alza do 9,18%.

En servizos educativos e complementarios, dúplícase a contía, pasando de 881.039,31 euros a 1.461.539,31 euros, que supón unha variación do 65,89%.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 28/12/2017 16:23	Páxina 13 de 25
Expediente 49/142	CSV: 2BE24-2EAAA-C8BA8-43E28	
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		



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 49/142

Tal é como se fixo constar na análise por políticas de gasto, todas melloraron a súa capacidade para facer fronte ás demandas sociais.

Investimentos

No cadro de investimentos, pódese comprobar a composición do financiamento para cada unha das operacións de capital non financeiro. O Concello enfróntase ao financiamento das súas operacións de capital sen concorrer ao mercado de débeda, polo que a totalidade do gasto de investimento, ten financiamento propio e compromisos doutras administracións.

Estado consolidado dos investimentos reais

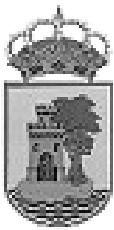
Achégase o plan de investimentos e unha relación de proxectos, no que se reflicten accións tanto en zonas urbanas como rurais, que responde as necesidades e demandas dos cidadás e a vocación de adecuar a cidade a un uso mais sostible.

Así mesmo, incorpórase o plan de investimentos e financiamento (PAIF) a facer nos próximos catro anos. A necesidade de achega dun plan para o período descrito, ademais dos investimentos previstos para o ano 2018, ven imposta polo desenvolvemento da Lei de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira.

Os investimentos previstos para o ano 2018, son os seguintes:

Aplicación	Proxecto	Investimento	2018	
			Rc. propios	F.allea, UE
1320.6240000	18132010	Adquisición de elementos de transporte	9.000,00	
1320.6290000	18132000	Compra de armas	6.000,00	
1320.6290005	18132005	Equipamento de Ximnasio	5.000,00	
13306250000	18133000	Compra de mobiliario	2.000,00	
1360.6260000	18136010	Equipo de seguimento de vehiculos	40.000,00	
1360.6290000	18136020	Adquisición de equipos	120.000,00	
1360.6320000	18136001	Parque de Bombeiros de Balaídos	810.000,00	
1360.6330010	18136010	Compra de reposición de aparataxe	30.000,00	
1510.6000001	18151001	Expropiacións urbanización Avd. Europa	700.000,00	
1510.6000002	18151002	Expropiacións para dotacións públicas	100.000,00	
1510.6000000	18151000	Compras e expropiacións de chan	100.000,00	
1510.6090010	18151007	Urbanización Avd. Europa	100.000,00	
1510.6190010	18151010	Expropiación, 1ª anualidade mello. Corredor Lagares	157.900,00	
1510.6210000	18151020	Recuperación Plan Panificadora	2.500.000,00	
1510.6230000	18151009	Maquinaria e Instalacións	3.000,00	





**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 49/142

1510.6240000	18151008	Compra de elementos de transporte	18.000,00	
1510.6250000	18151003	Compra de mobiliario	6.000,00	
1510.6260000	18151002	Compra de equipos informáticos	9.000,00	
1510.6320000	18151004	Investimentos de mellora no edificio da XMU	6.000,00	
1510.6810100	18151005	Cuotas de urbanización	40.000,00	
1510.6810300	18151006	Investimentos en chan do PMS	11.000,00	
1532.6090002	18153202	Conv. Deput. Carril bici Teis-Samil		1.400.000,00
1532.6090090	18153290	Obras túnel acceso a estación AVE	326.629,12	
1532.6190001	18153201	Humanización terreos ADIF entre S. Avendaño e Canadelo Baixo	100.000,00	
1532.6190002	18153202	Humanización Rúa Pazos entre M. Pelayo e López Mora	136.000,00	
1532.6190003	18153203	Humanización G. Barbón entre S. Avendaño e Rosalía Castro	100.000,00	
1532.6190004	18153204	Humanización Ronda de Don Bosco	100.000,00	
1532.6190005	18153205	Humanización G. Barbón entre Rosalía Castro e Isac Peral	100.000,00	
1532.6190006	18153206	Mellora infraestrutura en parroquias	430.000,00	
1532.6190008	14155008	Fase 3 Humanización Gregorio Espino	100.000,00	
1532.6190009	18153209	Conv. Dep. Pontevedra, Estrada Beade-Garrida	204.739,92	1.214.921,39
1532.6190010	18153210	Convenio Dep. Pontevedra, Estrada Provincial	334.817,44	900.000,00
1532.6190028	10155028	Humanización fase 5 Rúa Aragón	100.000,00	
1523.6190011	17153211	Humaniz. G. Olloqui e Praza Praza Compostela	525.000,00	
1523.6190012	17153212	Humanización García Lorca	390.000,00	
1523.6190013	18153213	Camelias entre Juan Ramón Jiménez e Hispanidade	100.000,00	
1523.6190014	18153214	Humanización Serafín Avendaño, entre Arenal e Rosalía Castro	250.000,00	
1523.6190015	18153215	Humanización entorno R. Castro entre S. Avendaño e H.Botana	90.000,00	
1523.6190016	18153216	Humanización Rúa Escuelas Públicas	200.000,00	
1539.6190000	17153900	DUSI, GRAN VIA, OT4/OT6		4.781.565,00
1539.6190003	17153903	DUSI PORTA DO SOL, OT4/OT6		5.091.883,73
1539.6190012	17153912	DUSI 2ª Fase humanización Marqués de Valterra	250.000,00	
1539.6190010	17153210	DUSI Vigo V. Ascensores J.R Jimenez Valterra-Torrec-Pi Margall	1.000.000,00	
1539.6190008	17153208	DUSI Vigo Vertical, S.Salvador-Praza Isabel a Católica	125.000,00	
1621.6330000	18162100	Investimento reposición colectores soterrados	20.000,00	
1650.6190000	18165000	Investimento de reposición en alumeadado público	100.000,00	
1650.6330000	18165010	Investimento de reposición en maquinaria tuneis	20.000,00	80.000,00
1710.6090000	18171000	Mobiliario Urban	102.000,00	
1710.6090001	18171001	Recuperación Z. Verde sobre o falso túnel da AP-9 en Candeán	100.000,00	
1710.6190000	18171010	Mell. Instalacións deportivas en parques	100.000,00	
1710.6190003	18171003	Recuperación de zonas verdes e P. Públicos	90.000,00	
1710.6190015	18171015	Parques infantís e biosaudables	1.300.000,00	
1710.6230018	18171018	Maquinaria xardíns	15.000,00	
1720.6290000	18172000	Elementos dotacionais en praias	18.000,00	
2310.6320010	18231010	DUSI,OT9,LA19, Reestruturación, centro cidade	20.000,00	80.000,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

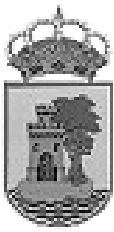
Data impresión: 28/12/2017 16:23

Páxina 15 de 25

Expediente 49/142

CSV: 2BE24-2EAAA-C8BA8-43E28

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>



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 49/142

2410.6230000	18241000	Maquinaria programas de emprego	10.000,00	
2410.6250000	18241001	Mobiliario programas de emprego	10.000,00	
2410.6260000	18241002	Equipos informáticos programas de emprego	10.000,00	
3230.6220005	18323005	Cubrición de patios en colexios	450.000,00	
3230.6250000	18323000	Mobiliario para colexios	15.000,00	
3230.6310000	18323010	Investimentos en patios colexios	15.000,00	
3231.6220000	18323100	Obras adaptación centro UNED	15.000,00	
3231.6250000	18323101	Mobiliario e dotacións	7.000,00	
3231.6290000	18323102	Outro inmovilizado	10.000,00	
3260.6320000	17326000	Mellora na E.M de Música de Beade	250.000,00	
3261.6230000	18326100	Maquinaria instalacións e utilaxe	3.000,00	
3261.6250000	18326101	Mobiliario aula e talleres, EMAO	3.000,00	
3261.6260000	18326102	Sistemas informáticos, EMAO	2.000,00	
3261.6320000	18326103	Mellora no edificio, EMAO	11.000,00	
3321.6230000	18332100	Sistemas de seguridade en Bibliotecas	4.000,00	
3330.6320000	18333000	Cambio de cuberta no edificio F. Liste	66.485,00	
3330.6230001	18333001	Climatizador no M. Quiñones de León	15.119,17	
3330.6230002	18333002	Sistemas de seguridade en museos	30.000,00	
3360.6190001	18336001	Recup. E posta en valor da Finca Solita		277.000,00
3360.6890000	18336010	Recup. e posta en valor do Patri. etnográfico	20.000,00	
3371.6220000	18337100	Novas instalacións, Zoo	10.000,00	
3371.6290000	18337101	Compra de animais, Zoo	6.000,00	
3371.6320000	18337102	Investimentos de reposición no recinto, Zoo	1.000,00	
3420.6220005	18342005	Cubrimento das Pistas de tenis de Samil	200.000,00	
3420.6220006	18342006	Convenio Deputación construción pavillón polideportivo QUIRÓS	600.000,00	895.629,32
3420.6220007	18342007	Convenio Deputación novas instalacións deportivas Romil, 77	300.000,00	657.537,30
3420.6230000	18342004	Caldeiras e equi. técnicos en insta. deportivas	70.000,00	
34206230001	18342001	Centro de transformación eléctrica en Travesas e Lavadores	52.000,00	
3420.6250000	18342000	Mobiliario en instalacións	1.000,00	
3420.6260000	18342002	Informatización instalacións do IMD	18.000,00	
3420.6290000	18342003	Equipamento deportivo	50.000,00	
3420.6320002	16342030	2ª anualidade e 2ª fase do campo fútbol Cabral carballal	430.000,00	
3420.6320009	18342009	Convenio Deputación mellora instalacións deport. baixo G. Río	60.000,00	426.605,02
3420.6320010	18342010	Mellora instalacións campos fútbol	200.000,00	
3420.6320014	18341014	Conv. Deput. renov. céspede sintético -electricidade C. Fútbol.	400.000,00	870.000,00
4312.6320000	18431200	Modernización Mercado de Teis	17.000,00	
9120.6890000	18912000	Adquisición de obra	15.000,00	
9202.6230001	18920201	Adquisición de maquinaria	20.325,00	
9202.6240000	18920200	Adquisición de vehículos	55.000,00	
9202.6340000	18920210	Grandes reparacións de flota	20.000,00	



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

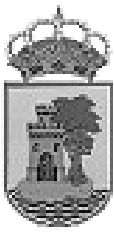
Data impresión: 28/12/2017 16:23

Páxina 16 de 25

Expediente 49/142

CSV: 2BE24-2EAAA-C8BA8-43E28

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>



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 49/142

9203.6290000	18920300	Adquisición medios arquivo municipal	20.000,00	
9206.6250000	18920600	Adquisición de mobiliario	40.000,00	
9207.6260000	18920700	Adquisición equipos informáticos	150.000,00	
9207.6260002	18920702	DUSI, OT1, LA1, Administ. Electr. Adapt. Lei 39 e 40/2015	155.000,00	
9207.6260003	18920703	DUSI, OT2, LA2, Accesibilidade TIC, equipos	50.000,00	
9207.6260005	19920705	DUSI,OT2, LA4, Plataforma smart city, Equip.	10.000,00	
9207.6400005	18920715	DUSI,OT2, LA4, Plataforma smart city, Inmaterial	40.000,00	
9207.6400004	18920714	DUSI, OT2, LA3, Cartón de identidade cidadá, inmaterial.	75.000,00	
9207.6400003	18920713	DUSI, OT2, LA2, Accesibilidade TIC, inmaterial	60.000,00	
9207.6400002	18920712	DUSI, OT1, LA1, Administ. Electr. Adapt. Lei 39 e 40/2015	35.183,25	349.916,75
9207.6400006	18920716	DUSI, OT2, LA5, Open Goberment, inmaterial.	85.000,00	
9240.6250002	18924002	Mobiliario oficinas descentralizadas	20.000,00	
9330.6320000	18933000	Investimento mellora no Patrimonio Municipal	100.000,00	
9330.6320001	18933001	Cubrición Centro Cultural de Becerreira	200.000,00	
9330.632002	18933002	Sa lectura e usos múltiples en NAVIA	324.000,00	
9330.6320010	14933010	Investimento mellora E. Balaídos	650.000,00	650.000,00
Subtotal			17.106.198,90	17.675.058,51
Total				34.781.257,41

Os empregos dos recursos públicos pretende abarcar distintos ámbitos de competencias e actividades do marco local, tratando de conquistar un desenvolvemento harmónico e equilibrado, así como destinar os recursos necesarios para mellorar o funcionamento operativo dos servizos públicos.

A contía dos investimentos consolidados é de 34.781.257,41 euros, que representa un 13,56% do orzamento total, sendo o incremento en relación co ano 2017 dun 114,41%.

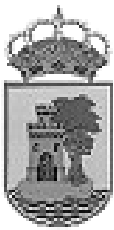
A variación que ten o plan de investimentos financiados con recursos propios en relación co ano precedente nos estados consolidados, é dun 4,92%. No caso do Organismo Autónomo Xerencia Municipal de Urbanismo, inclúese no plan de investimentos, unha primeira anualidade para o Plan da Panificadora, cunha dotación de 2.500.000,00 euros e a dotación para expropiacións para mellora da Avd. Europa e expropiacións para outras dotacións públicas, que se financia cos recursos obtidos pola venda do Patrimonio Municipal do Chan.

En aplicación do outorgamento ao Concello de Vigo do programa DUSI, no Orzamento reflíctese o cofinanciamento que lle corresponde ao Concello en cada un dos obxectivos (anualidade 2016-2017-2018) e os compromisos correspondentes ao financiamento do FEDER que foi enviado e axustado.

No PAIF, defínense os proxectos que conforman este programa. Ademais, incorpóranse gastos do capítulo 1 e 2, que forman parte do programa DUSI. O financiamento é do 20% e 80%.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 28/12/2017 16:23	Páxina 17 de 25
Expediente 49/142	CSV: 2BE24-2EAAA-C8BA8-43E28	
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		



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 49/142

Así mesmo, incorpóranse as dotacións para facer fronte ao cofinanciamento do convenio asinado ou en fase de asinamento coa Excm. Deputación de Pontevedra, nos que as contías están pechadas e os empregos tamén.

O financiamento alleo tanto polo Programa de Desenvolvemento Urbano Sostible (DUSI), con financiamento polo FEDER, como polo financiamento da Excm. Deputación de Pontevedra, os recursos previstos son por unha contía de 17.595.058,51 euros.

En consecuencia, o proxecto de orzamento que se está a tramitar, reflicte os proxectos financiados con recursos propios e cofinanciados por outras administracións, por estar garantidos os mesmos, tanto na súa contía como no seu emprego.

Subvencións de capital

Son as achegas que fai a Entidade Local e a XMU sen contraprestación directa do axente receptor, con destino a financiar operacións de capital, ascende á cantidade de 981.069,50 euros, fronte aos 355.000,00 euros do ano 2017, que supón unha variación do 176,36%, cunha ponderación do 0,38% sobre o total do Orzamento.

As dotacións que figuran neste capítulo orzamentario son as seguintes:

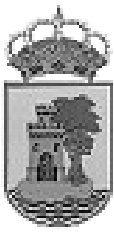
Aplicación	Proxecto	Investimento	2018	
			Rc. propios	F. allea, UE
1510.7670000	18151030	Transferencia para o Plan Actuación CCVV	22.222,00	
1510.7800000		Axudas accesibilidade edificios	50.000,00	
23107800000	18231000	Subvención a mellora de fogares	50.000,00	
3340.7800000	18334000	Mellora locais de bandas de Música	40.000,00	
3360.7200000	18336000	Convenio Ministerio Cultura, mellora Muralla do Castro	225.000,00	
3420.7800011	18342011	1ª Anualidade de axudas a melloras en campos de fútbol	100.000,00	
9240.7800000	18924000	Achegas para mellora de Prazas de uso público e atrios de igrexas	70.000,00	
9240.7800001	18924010	2ª Anualidade de reparación do Órgano da Concatedral	73.847,50	
9240.7800010	18924010	Subvencións de capital as Asociacións	350.000,00	
Total			981.069,50	,00

PROXECTO DUSI

O Programa de Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sustentable Integrado (Estratexia DUSI), cuxo obxectivo e o de lograr unha integración equilibrada e a longo prazo de obxectivos económicos, sociais, demográficos, ambientais e climatolóxicos.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 28/12/2017 16:23	Páxina 18 de 25
Expediente 49/142	CSV: 2BE24-2EAAA-C8BA8-43E28	
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		



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 49/142

O devandito programa ten un cofinanciamento de 15 millóns para estender o "Vigo Vertical" á Gran Vía, O Castro e Casco Vello. O prazo máximo do Programa Operativo de Crecemento Sustentable FEDER, é 2014-2020.

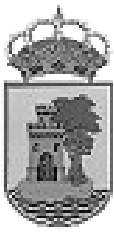
A estratexia de desenvolvemento presentada e aprobada ten un importe global de 18.750.000 euros, dos que un 80% serán financiados con fondos FEDER e o outro 20% restante terao que achegar o Concello, 3,7 millóns, cuxa aplicación nos obxectivos e liñas de cada un deles están definidas no acordo adoptado e feitos os axustes das contías ante a Secretaria de Fondos Comunitarios.

O proxecto de orzamento para o ano 2018, incorpora o financiamento das anualidades 2016-2018 que lle corresponden ao Concello de Vigo.

O informe económico de gastos, explicita o detalle dos proxectos financiados no ano 2017 e 2018 con financiamento 100% propio no ano 2018 e que agora son os que financian o 100% dos proxectos do entorno da Gran Vía e do soterramento do tráfico da Porta do Sol. O devandito informe fai a análise dos recursos e empregos, establecendo a trazabilidade dos mesmos, facendo os axustes de acordo aos Obxectivos e liñas do programa.

Aplicación	Proxecto	Investimento	2018	
			Rc. propios	F.allea, UE
1539.2260200	18153900	DUSI, comunicación, todos os obxectivos e liñas	50.000,00	
1539.6190000	17153900	DUSI, GRAN VIA, OT4/OT6		4.781.565,00
1539.6190003	17153903	DUSI PORTA DO SOL, OT4/OT6		5.091.883,73
1539.6190012	17153912	DUSI 2ª Fase humanización Marqués de Valterra	250.000,00	
1539.6190010	17153210	DUSI Vigo V. Ascensores J.R Jimenez Valterra-Torrec-Pi Margall	1.000.000,00	
1539.6190008	17153208	DUSI Vigo Vertical, S.Salvador-Przaa Isabel a Católica	125.000,00	
2310.6320010	18231010	DUSI,OT9,LA19,Restruturación A. Social, centro cidade	20.000,00	80.000,00
2310.2270610	18231050	DUSI, Obxectivo OT9: LA17 Formación. Col. risco exclusión	30.000,00	120.000,00
2310.2270611	18231051	DUSI, Obxectivo OT9: LA18 Mellora procesos de xestión interna	20.000,00	80.000,00
2410.1310000	18241050	DUSI, Obxectivo OT9: LA15. Inserción Laboral, Retribucións	1.200.000,00	
2410.1600001	18241050	DUSI, Obxectivo OT9: LA15.B. Inserción Laboral, SS.	300.000,00	
2410.2270610	18241051	DUSI, Obxectivo OT9: LA16.Emprendedores e E PYMES	30.000,00	120.000,00
9200.1310010	18920050	DUSI, Todos os obxectivos, contrato de persoal estrutura, Retribucións	116.000,00	
9200.1600010	18920050	DUSI, Todos os obxectivos, contrato de persoal estrutura, SS.	31.000,00	
9207.6260002	18920702	DUSI, OT1, LA1, Administ. Electr. Adapt. Lei 39 e 40/2015	155.000,00	
9207.6260003	18920703	DUSI, OT2, LA2, Accesibilidade TIC, equipos	50.000,00	
9207.6260005	19920705	DUSI,OT2, LA4, Plataforma smart city, Equip.	10.000,00	
9207.6400005	18920715	DUSI,OT2, LA4, Plataforma smart city, Inmaterial	40.000,00	
9207.6400004	18920714	DUSI, OT2, LA3, Cartón de identidade cidadá, inmaterial.	75.000,00	
9207.6400003	18920713	DUSI, OT2, LA2, Accesibilidade TIC, inmaterial	60.000,00	
9207.6400002	18920712	DUSI, OT1, LA1, Administ. Electr. Adapt. Lei 39 e 40/2015	35.183,25	349.916,75
9207.6400006	18920716	DUSI, OT2, LA5, Open Goberment, inmaterial.	85.000,00	
Total			3.682.183,25	10.623.365,48





**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 49/142

Os Proxectos financiados con convenios asinados coa Excma. Deputación e Pontevedra, nos que segundo se fai constar no PAIF, a distribución por anualidades e o total, reflicten os compromisos dos convenios:

Aplicación	Proxecto	Investimento	2018	
			Rc. propios	F.allea, UE
1532.6090002	18153202	Conv. Deput. Carril bici Teis-Samil		1.400.000,00
1532.6190009	18153209	Conv. Dep. Pontevedra, Estrada Beade-Garrida	204.739,92	1.214.921,39
1532.6190010	18153210	Convenio Dep. Pontevedra, Estrada Provincial	334.817,44	900.000,00
3360.6190001	18336001	Recup. E posta en valor da Finca Solita		277.000,00
3420.6220006	18342006	Convenio Deputación construción pavillón polideportivo QUIRÓS	600.000,00	895.629,32
3420.6220007	18342007	Convenio Deputación novas instalacións deportivas Romil, 77	300.000,00	657.537,30
3420.6320009	18342009	Convenio Deputación mellora instalacións deport. baixo G. Río	60.000,00	426.605,02
3420.6320014	18341014	Conv. Deput. renov. cespede sintético -electricidade C. Fútbol.	400.000,00	870.000,00
9330.6320010	14933010	Investimento mellora E. Balaidos	650.000,00	650.000,00
Total			2.549.557,36	7.291.693,03

INGRESOS

Os datos que reflicte a memoria, están a facer referencia aos estados consolidados, que no caso desta entidade, afecta ao capítulo 3 do estado de ingresos.

Os ingresos totais segundo o Proxecto do Orzamento do Concello para 2018, ascende a 252.987.008,61 euros, o que supón unha variación á alza do 9,64%. Os estados consolidados ascenden a 256.542.696,14 euros, tendo unha variación á alza é do 10,06%.

Imposición directa e indirecta

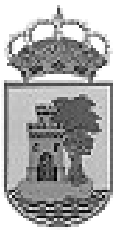
A variación positiva dos Impostos directos é dun 2,45%. As previsións deste capítulo son de 107.973.311,88 euros.

A variación axústase ao contido das Ordenanzas Fiscais que están en trámite, axustando ademais os padróns as variacións tendenciais da conxuntura económica.

Os Impostos directos do IBI, IAE e IVTM, van ter unha actualización do 2,2% nominal, aínda que o seu impacto sobre o estado de ingresos vai a ser distinta, unha veces maior, por ter aumentado o censo de feitos impositivos e noutros como se verá, a súa variación é menor ca actualización das Ordenanzas Fiscais reguladoras dos devanditos tributos.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 28/12/2017 16:23	Páxina 20 de 25
Expediente 49/142	CSV: 2BE24-2EAAA-C8BA8-43E28	
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		



O Imposto sobre Bens Inmóveis xuntamente co de características especiais (IBI,BICES), ten unha previsión de 67.750.000,00 euros, representa un 28,95% da totalidade dos ingresos correntes non financeiros e un 26,41% sobre a totalidade do orzamento consolidado. As previsións deste Imposto incrementábase respecto das aprobadas no Orzamento de 2017, nun 2,81 por 100. Esta variación ten a súa orixe na actualización de índices e o resto, por melloras na xestión pola incorporación de novos feitos impositivos.

A previsión feita para os Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por unha contía de 14.550.000 euros, ten unha variación en relación ca do ano anterior dun 1,75%, representa o 5,67% do total do orzamento consolidado e o 6,22% sobre os ingresos correntes non financeiros dos estados consolidados.

O imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza urbana, ten unha previsión de 6.400.000 euros, mantense a previsión do ano precedente, xa que actualmente está en trámite un proxecto de Lei de modificación do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (RDL 2/2004, de 5 de marzo), que permitirá no ano 2018, aplicar unha nova fórmula de cálculo de determinación da base impositiva con suxeición ao establecido na Sentenza do Tribunal Constitucional de data nº 59/2017, de 11 de maio. Polo tanto, a Dirección de Ingresos mantén as previsións do ano precedente, esta previsión ten unha ponderación do 2,74% sobre os ingresos correntes non financeiros e do 2,50% sobre o orzamento total dos estados consolidados.

O Imposto sobre actividades económicas (IAE) ten unha previsión de 13.400.000,00 euros, tendo unha variación imperceptible en relación ao orzamento do ano 2017, e está a representar un 5,73% sobre os ingresos correntes non financeiros e un 5,22% sobre o orzamento total consolidado.

En relación co imposto cedido en parte polo Estado do IRPF, a súa variación estará en función da comunicación que faga o MINHAP, que a esta data non está notificada, establecéndose unha previsión dun incremento do 1,5 % en relación coas entregas a conta do ano 2017, tomando en consideración a liquidación positiva do ano 2016 que se prevé nun 1,5%.

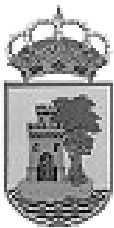
Os ingresos pola cesión do IRPF, son por unha contía de 5.732.611,88 euros, cunha variación dun 4,09% en relación co ano 2017, tendo unha ponderación do 2,45% sobre os ingresos correntes non financeiros e un 2,24% sobre o orzamento total consolidado.

Os impostos indirectos conteñen unha previsión de 8.435.311,27 euros, cunha variación do 7,16%, sendo a súa orixe a variación na cesión do IVE e dos II.EE. Este capítulo ten unha ponderación sobre os ingresos correntes non financeiros do 3,60%, e sobre os ingresos totais consolidados dun 3,29%.

Este capítulo o conforma o ICIO, que ten unha previsión 1.600.000,00 euros, sen variación en relación ca do ano precedente. Como todos os anos, non se reflicte inicialmente a contía que xorde dos procesos de regularización do Imposto pola vía de xestión.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 28/12/2017 16:23	Páxina 21 de 25
Expediente 49/142	CSV: 2BE24-2EAAA-C8BA8-43E28	
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		



A cesión do IVE, cunha previsión de 5.183.394 euros, ten unha variación do 12,01% en relación co ano 2017, quedando explicada polas entregas a conta do ano 2017 máis unha actualización do 1,5% e a previsible liquidación positiva da mesma porcentaxe. A cesión dos II.EE, cunha previsión de 1.651.817,27 euros, teñen unha variación do 0,3% en relación ca do ano 2017 .

Capítulo III

As Taxas e Prezos Públicos, teñen unha previsión de 39.812.438,63 euros nos estados consolidados, medran nunha porcentaxe do 3,88%, estando previstas liquidacións no Orzamento do ano 2017 por unha contía de 42.100.000,00 euros nos estados consolidados. As previsións deste capítulo representan un 15,52% do total do orzamento e un 17,01% dos ingresos correntes non financeiros consolidados. As variacións son por axustes técnicos que teñen a súa orixe nas liquidación efectivas do ano 2017.

As contías orzamentadas teñen a súa análise, nos históricos e máis concretamente, nas liquidacións dos dous últimos anos.

No informe económico de ingresos hai un maior detalle explicativo das variacións.

Participación en ingresos doutras Administracións

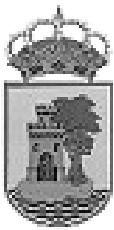
As previsións de ingresos que proveñen da Administración Xeral do Estado que figuran no orzamento para o ano 2018, teñen a súa base de cálculo nas entregas a conta do ano 2017, xa que, a esta data, non foi feita notificación polo Ministerio de Facenda (Secretaría de Estado de Facenda e Orzamento) das contías correspondente ao ano 2018. Sobre as contías de entregas a conta, son deducidas as compensacións polas liquidacións negativas pola Participación nos Tributos do Estado correspondentes aos anos 2008-2009, que pasaron a devolverse-compensarse en 10 anos e sobre esa base, aplícase unha actualización dun 1,5%.

Na análise que se achega na táboa, está a reflectir a totalidade dos ingresos, tanto pola cesión de tributos como polo Fondo Complementario de Financiamento que se corresponden co ano 2017.

Tendo en conta que no ano 2017 a Lei de orzamentos Xerais do Estado entrou en vigor o un de xullo, ata esa data, as entregas a conta foron as mesmas que as do ano 2016, producíndose seis entregas prorrogadas e outras seis coa regularización, polo que, as entregas do ano hai que avalialas tendo en conta a media.

Na análise tamén se ten en conta a liquidación do ano 2015, facendo os axustes por cada imposto cedido.





Concepto	Entregas media mes 2017	Total ano	Liquidación 2015
IRPF	461.427,78	5.537.133,32	-192.934,44
IVE	386.421,49	4.637.057,93	62.579,51
II.EE	132.186,25	1.586.234,99	59.611,81
FCF	5.065.769,88	60.789.238,50	2.086.750,46
Total		72.549.664,74	2.016.007,34
Liquidación prevista 2016, 2%		1.450.993,30	

Previsións feitas, \approx 1,5% sobre o total do ano anterior máis a liquidación prevista.

Concepto	Previsto 2017
IRPF	5.732.611,88
IVE	5.183.394,00
II.EE	1.651.817,27
FCF, inclúe liquidación 2016	64.711.034,24
Total	77.278.857,39

As previsións contidas no estado de ingresos, estanse a tomar en valores netos, é dicir, unha vez excluídas as compensacións polas Liquidacións negativas dos anos 2008-2009.

A subvención ao transporte público colectivo, mantén a mesma contía que a do ano 2017.

En canto á Participación nos Tributos da Comunidade Autónoma, mantense a contía do ano anterior en 6.199.366,92 euros.

Os importes relativos ao Plan Concertado e CEDRO, as previsións axústanse as horas de prestación comunicadas para o ano 2018, sobre as mesmas, aplícase a contía que a Xunta reintegra ao Concello, resultando unha contía de 2.325.000,00 euros e 529.746,00 euros respectivamente.

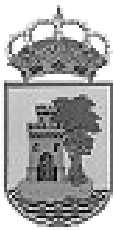
Neste capítulo tamén se está a reflectir o convenio asinado coa Excm. Deputación de Pontevedra en relación coa promoción turística, cunha contía de 233.000,00 euros.

Ingresos patrimoniais

Salvo axustes por rendementos no canon sobre a auga e os axustes das concesións de dominio, non ten outra variación en relación ca do ano precedente.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 28/12/2017 16:23	Páxina 23 de 25
Expediente 49/142	CSV: 2BE24-2EAAA-C8BA8-43E28	
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		



Subvencións de Capital recibidas

Este capítulo ten unha importancia moi significativa neste Orzamento, que como se fixo constar nas variacións do capítulo de investimentos, hai dous axentes financiadores relevantes:

FEDER: Polo Programa Urbano de desenvolvemento sostible, cunha contía de 10.623.365,48 de euros, cuxas aplicacións/empregos, relaciónase nas páxinas 18 e 19 da memoria, dando resposta a todos os obxectivos marcados polo programa e a todas as liñas en cada un dos mesmos. O número de accións previstas neste programa son 23.

Excma. Deputación de Pontevedra: Polos convenios asinados ou en trámite, por unha contía de 7.291.693,03 euros, sendo a súa aplicación os investimentos relacionados na páxina 19 desta memoria, sendo os empregos a fins todos eles que van a melloras os servizos que se ofertan aos cidadás. Abarcan á infraestrutura viaria como é o cofinanciamento das obras da estrada Provincial e a Estrada Beade-Garrida, o cofinanciamento e mellora de instalacións deportivas, como son os investimentos no Pavillón de Quirós, as novas instalacións na Rúa Romil 77, a mellora nas instalacións deportivas nos baixos da Bancada de Río, o cambio e mellora en dez campos de fútbol con cambio de céspede sintético. Todos os investimentos citados terán unha segunda anualidade no ano 2019. Como infraestrutura salientable obxecto de outro convenio é o carril bici entre Samil e Teis, por último o acondicionamento e posta en valor da finca Solita.

Os compromisos destes axentes ao capítulo de investimentos unha vez deducidos os empregos do capítulo 1 e 2, representan un 5,98% dos orzamentos consolidados.

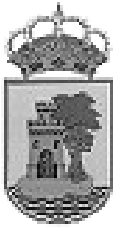
Concertación de pasivos financeiros

Nos últimos 30 anos, o financiamento dos investimentos sempre estaba asociado con un recurso de financiamento dunha operación de débeda. Por terceiro ano consecutivo, o orzamento que se somete a aprobación, non ten previsto o financiamento con apelación ao mercado de capitais.

Ao longo destes últimos anos, púxose de manifesto que o servizo de débeda estaba a supoñer unha carga que xeraba unha repercusión negativa para a prestación de servizos, consumindo recursos que limitaban o destino a empregos alternativos, polo que, nos catro últimos anos (2013-2016), levouse a cabo unha amortización extraordinaria de débeda financeira por unha contía de 44.825.788,57 euros, e unha amortización ordinaria no mesmo período de 24.620.600,51 euros. Así, con data 30 de xuño de 2016, fíxose a última amortización da débeda financeira que quedaba pendente por unha contía de 9.931.101,33 euros, polo que, a esta data, non hai servizo de débeda que atender, e tampouco está a consumir recursos, o que posibilita que se poidan destinar na súa totalidade as políticas de gasto social, protección e promoción, así como ao financiamento do plan de investimentos.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 28/12/2017 16:23	Páxina 24 de 25
Expediente 49/142	CSV: 2BE24-2EAAA-C8BA8-43E28	
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		



Conclusión

En resumo, o proxecto de orzamentos que se presenta, garante a prestación da totalidade dos servizos, os programas de contido social como: a promoción e benestar social, axuda no fogar, axudas a estudos na lingua estranxeira, becas de comedor, axudas a libros, gasto en educación, gasto en comedores sociais, centro de emerxencia, fomento de emprego, programas de axuda a alugueiros, alimentos e carencia enerxética, promoción do deporte de base, o desenvolvemento cultural, etc, aumentan as porcentaxes do ano anterior ou nalgún caso, case duplica a dotación, o que hai que considerar non só importante pola súa contía, senón pola decisión de facer fronte a situacións especialmente difíciles pola aplicación das políticas orzamentarias.

O proxecto de orzamento que se presenta, é solidario, social, equilibrado, responsable, e sobre todo, é sostible.

En canto ao gasto en investimentos, estase a dedicar un 13,56% do orzamento consolidado a estes empregos, é unha contía récord, sen endebedamento asociado.

O orzamento, é unha ferramenta que permite actuar como un mecanismo redistributivo da riqueza, por iso, utilízase para facer fronte ás necesidades máis acuciantes e ao desenvolvemento e mellora das infraestruturas que melloran a calidade de vida dos cidadás. A xestión máis eficiente no manexo dos recursos públicos, un custe CERO do servizo de débeda e un menor custe efectivo dos servizos, concrétase na posibilidade de presentar un proxecto de orzamentos que da resposta aos problemas que teñen os cidadás na situación actual e as necesidades da cidade.

Estes son os rasgos identificadores e salientables deste proxecto, un orzamento rigoroso, responsable, sostible, solidario, social e inversor, que se presenta ao Pleno da Corporación para o seu estudo e aprobación si procede, e que rexería para todo o ano 2018.

LG/

En Vigo, á data da sinatura electrónica

O ALCALDE PRESIDENTE: Abel R. Caballero Álvarez



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 28/12/2017 16:23	Páxina 25 de 25
Expediente 49/142	CSV: 2BE24-2EAAA-C8BA8-43E28	
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		