

PROXECTO ORZAMENTO 2019

REGRA DE GASTO 2019

As taxas de referencia de cada ano calcularanse promediando as taxas do PIB dos 5 anos anteriores (PIB real), a do ano en curso e dos 3 anos posteriores (PIB estimado). 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 taxa de referencia reflicte o crecemento nominal da economía española a medio prazo. Estímase a partir de dous factores: o crecemento do PIB potencial real e do deflactor do PIB para calcular o crecemento de referencia nominal.

O PIB potencial real estímase de acordo coa metodoloxía da Comisión Europea.

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.

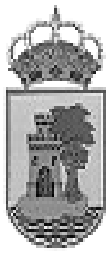
(TRCPIB) s/PIB, proposta rexeitada				(TRCPIB) s/PIB, prórroga		
Subsectores	2019	2020	2021	2018	2019	2020
Entidades Locais	2,70%	2,90%	3,10%	2,40%	2,70%	2,80%

Como hai que partir da última liquidación aprobada e comunicada ao Ministerio de Facenda, para avaliar a evolución do Gasto non Financeiro do ano 2019, hai que tomar en consideración a TRCPIB do ano 2018 (2,4% do PIB) e a prevista e publicada para o ano 2019, que segundo o acordo do Consello de Ministros, na sesión do 20 de xullo de 2018, rechazada polo Congreso dos Deputados no Pleno do 27 de xullo de 2018, establecíase no 2,7%, ratificada no C. Ministros do 15/10/2018.

De momento prorrogáranse os obxectivos do Acordo de 7 de xullo de 2017 polo que se establecían os obxectivos de de estabilidade orzamentaria e débeda pública referidos ao período 2018-2020. No entanto, o artigo 15.6 da Lei Orgánica 2/2012, de Estabilidade Orzamentaria establece que, despois do rexeitamento das Cortes ao teito de gasto, o Goberno ten que volver remitir un novo acordo nun prazo máximo dun mes, aínda que é a mesma para o ano 2019.

Subvencións recibidas que son obxecto de axuste na regra de gasto.





CONCELLO DE VIGO
DIRECCIÓN SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTARIA

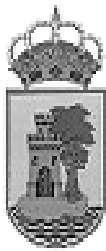
Expediente 55/142

Concepto	Institución/CONCEPTO	Importe
45002	Xunta de Galicia/ Plan Concertado, SAF	3.743.907,23
45003	Xunta de Galicia/Cedro	529.746,00
45006	Xunta de Galicia/Libre concorrencia, SAF	63.658,72
42091	Administración Central/Sub. Transporte urbano colectivo	1.148.746,19
46700	Transferencia Consorcio CV. Personal adscrito	56.799,25
46100	Subvención Deputación plan de promoción turística	233.000,00
Total cap.4		5.775.857,39
72390	Subvención Ministerio de Fomento, acceso AVE por C/Lepanto	5.209.629,23
75060	Subvención Xunta de Galicia, acceso AVE por C/Lepanto	1.209.166,12
76102	Subvención Deputación Convenio carretera Beade-Garrida	1.204.982,11
76103	Subvención Deputación Convenio ,carril Bici	2.137.000,00
76104	Subvención Deputación Convenio carretera Provincial	900.000,00
76106	Subvención Deputación Convenio, Pavillón Quirós	895.629,32
76107	Subvención Deputación Convenio , inst. Deportivas Romil 77	657.462,69
76109	Subvención Deputación Convenio, inst. Deportivas Baixo G. Río	248.034,32
76114	Subvención Deputación Convenio , cambio cespede C. Fútbol	870.000,00
791	Programa Europeo de Desenvolvemento Urbano Sostible	3.244.381,69
Total cap.7		16.576.285,48
Total (A: 4+7)		22.352.142,87

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	Consorcio Galego de servizos de igualdade, C. Día	350.000,00
3230.4510000	Consorcio Galego de servizos de igualdade, E. Infantis	205.000,00
3231.4800000	Convenio coa UVIGO	350.000,00
3231.4890000	Convenio UNED	200.000,00
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
9420.4680000	ENTIDADE MENOR DE BEMBRIBE	279.000,00
TOTAL (B)		2.519.000,00





CONCELLO DE VIGO
DIRECCIÓN SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTARIA

Expediente 55/142

INEXECUCIÓN prevista, orzamento consolidado 2019, calculado en termos de obrigas recoñecidas, ao marxe do saldo de compromisos que se incorporen como remanentes ou os créditos dispoñibles con financiamento afectado que tamén serán obxecto de incorporación.

Estados consolidados

Capítulo	Importe	%Execución	%Inexecución	Imp. Inexecución
1	71.949.645,30	96,00%	4,00%	2.877.985,81
2	125.158.944,96	96,00%	4,00%	5.006.357,80
4	28.028.597,81	98,00%	2,00%	560.571,96
6	30.139.367,36	80,00%	20,00%	6.027.873,47
7	1.030.748,24	98,00%	2,00%	20.614,96
Total (C)	255.276.555,43			14.493.404,00

Total (D). Fondo de Continxencia: 600.000 euros.

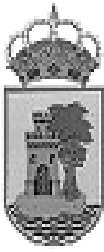
Axustes XMU (E): Oficina Rehabilitación, 203.280 euros. Redac. PXOM, 205.700 euros.

(4) Total axustes Regra gasto (A+B+C+D+E): 40.373.526,87 euros.

Capítulos	Concepto	Importe
1	Gastos de persoal	71.949.645,30
2	Gastos correntes en bens e servizos	125.158.944,96
3	Gastos financeiros	3.530,00
4	Transferencias correntes	28.028.597,81
5	Fondo de Continxencia e Outros Imprevistos	600.000,00
Operc. C.N.F	Operacións correntes non financeiras	225.740.718,07
6	Investimentos reais	30.139.367,36
7	Transferencias de capital	1.030.748,24
Operac.C.N.F	Operacións de capital non financeiras	31.170.115,60
Operac, NF	Total operacións non financeiras	256.910.833,67
8	Activos financeiros	671.000,00
9	Pasivos financeiros	
OF	Operacións financeiras	671.000,00
Total	Orzamento total consolidado	257.581.833,67

Variación ingresos permanentes, concepto 33300, incremento por ordenanza, 600.000,00 euros





CONCELLO DE VIGO
DIRECCIÓN SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTARIA

Expediente 55/142

Verificación do cumprimento da regra fiscal de gasto

Concepto	Contías
Gasto liquidado SEC-2010, 2017 Grupo de consolidación (información oficial)	207.966.392,44
TRCPIB ₂₀₁₈ (2,4%)	212.957.585,90
Δ Por variación Permanente de ingresos 2018	2.079.725,00
Total GNFM ₂₀₁₈	215.037.310,90
TRCPIB ₂₀₁₉ (2,7%)	220.843.318,30
Δ Por variación Permanente de ingresos 2019	600.000,00
GNF máximo (1)	221.443.318,30
GNF, Orzamento 2019 (2)	-256.910.833,67
Desviación 3 = (1-2)	-35.467.515,37
Axustes (4)	40.373.526,87
Cumprimento 5 = (4-3)	4.906.011,50

O artigo 15.3 dá Orde HAP/2105/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministración de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, regula ou contido do informe. O informe da intervención de avaliación do cumprimento do obxectivo de estabilidade e do límite da débeda, non se require que na aprobación do Orzamento o informe da intervención se manifeste sobre o cumprimento do obxectivo de cumprimento da regra fiscal de gasto.

% Execución Estado de Gastos Consolidado																				
Capítulo	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	"O"	"RP"	"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	94,24	99,89	90,11	99,96
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	92,47	92,52	92,37	91,83
III	82,39	95,7	25,5	98,12	17,61	89,01	56,99	100	50,81	100	38,91	100	49,38	100,00	11,45	88,21	10,67	100,00		
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	95,08	86,29	95,75	92,56
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	30,01	68,88	51,43	83,88
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	26,10	64,68	27,61	78,34
VIII	73,6	91,29	79,98	99,46	75,19	91,97	77,94	92,26	85,84	91,91	76,98	91,98	85,08	100,00	73,08	94,64	68,00	91,45	63,40	95,78
IX	100	96,59	98,86	84,51	98,4	85,34	98,35	100	99,36	100	99,84	100	100,00	100,00	100,00	82,19	100,00	100,00		
Total	82,16	81,19	83,03	84,81	79,01	87,66	89,99	90,5	90,4	89,04	93,03	92,29	89,53	90,84	89,93	93,44	86,59	93,42	84,74	93,33

En consecuencia, sen prexuízo do informe que emita ou poida emitir o Sr. Interventor Xeral, hai cumprimento da regra de gasto no proxecto de Orzamento para o ano 2019 en trámite.

O Responsable Superior contable e orzamentario: Luis García Álvarez

