

LINIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2017

Pressupost Municipal 2017

Oficina Pressupost i Serveis Econòmics

Ajuntament de Rubí



Ajuntament
de Rubí



AJUNTAMENT DE RUBÍ

PLE MUNICIPAL

Aprobat segons l'acord del Ple
en data **27 OCT 2016**
El secretari,

PROPOSTA D'ACORD 000152/2016-HISENDA

Es dona compte al Ple del Decret de Regidor Delegat núm. 2016003916, de 20 de setembre, sobre l'aprovació de les línies fonamentals del Pressupost 2017:

"DECRET DE REGIDOR DELEGAT NÚM. 2016003916

A la ciutat de Rubí, el dia 20 de setembre de 2016

APROVACIÓ DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2017

Primer. D'acord amb l'article 15 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera les administracions públiques tenen l'obligació de remetre informació sobre les línies fonamentals dels Pressupostos per a l'exercici següent, recollides en l'article 27.2 de la Llei Orgànica 2/2012, contenint tota la informació necessària conforme a la normativa europea.

La remissió, segons l'article 5 de l'Ordre HAP/2105/2012, s'ha d'efectuar per mitjans electrònics i mitjançant signatura electrònica a través del sistema que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) habiliti a l'efecte. El termini per efectuar la tramitació electrònica finalitza l'14 de setembre de 2016.

Les línies fonamentals dels pressupostos 2017 ha de contenir informació relativa al període 2016-2017. Aquesta informació estarà expressada en termes consolidats segons la normativa d'estabilitat pressupostària.

Les previsions d'ingressos i despeses i les prioritats derivades del marc pressupostari a mig termini constituïran la base de l'elaboració del pressupost anual. Qualsevol desviació respecte a les disposicions establertes s'haurà d'explicar.

Segon. D'acord amb l'article 15 de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària, correspon al Govern fixar els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic relatius als tres exercicis següents, tant pel conjunt de les administracions públiques com per a cadascun dels seus subsectors. Dit acord contindrà, entre d'altres informacions, la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut a mig termini de l'economia espanyola, que limitarà la variació de la despesa computable de les Administracions Públiques.

Per al període 2016-2018 s'estimen com a límits l'1,8, 2,2 i l'2,6 respectivament.

Visat l'informe de la Intervenció municipal o, en el seu cas, la diligència d'intervingut i conforme, expedida d'acord amb l'article 52.3 de les bases d'execució del Pressupost.

Per tot l'anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l'Alcaldia núm. 2015002265, de 15 de juny de 2015 publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de juliol de 2015 i del Decret d'Alcaldia núm. 2015002416, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d'agost de 2015 i, modificat pel Decret d'Alcaldia núm. 2016001129, de 14 de març de 2016, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 8 d'abril de 2016.

RESOLC:

Primer.- Aprovar les línies fonamentals dels pressupostos per a l'exercici 2017 segons annex.

Segon.- Remetre les línies fonamentals dels pressupostos per a l'exercici 2017 al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Tercer.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució."

Rubí, 3 d'octubre de 2016

CPISR-1 C
Moisés
Rodríguez
Cantón

Firmado digitalmente por CPISR-1 C
Moisés Rodríguez Cantón
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Ajuntament de Rubí, ou=Grup
Municipal PSC, ou=Serveis Públics de
Certificació CPISR-1 amb càrrec,
op=Vageu [https://www.catcen.cat/
ver/CPISR-1/CarrecAL/05](https://www.catcen.cat/ver/CPISR-1/CarrecAL/05),
sn=Rodríguez Cantón,
givenName=Moisés, title=Regidor,
serialNumber=46822878F, cn=CPISR-1
C Moisés Rodríguez Cantón
Fecha: 2016.10.05 08:45:30 +02'00'

Moisés Rodríguez Cantón
El regidor delegat de l'Àrea de Serveis Centrals



Ajuntament
de Rubí

DECRET DE REGIDOR DELEGAT NÚM. 2016003916

A la ciutat de Rubí, el dia 20 de setembre de 2016

APROVACIÓ DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2017

Primer.- D'acord amb l'article 15 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera les administracions públiques tenen l'obligació de remetre informació sobre les línies fonamentals dels Pressupostos per a l'exercici següent, recollides en l'article 27.2 de la Llei Orgànica 2/2012, contenint tota la informació necessària conforme a la normativa europea.

La remissió, segons l'article 5 de l'Ordre HAP/2105/2012, s'ha d'efectuar per mitjans electrònics i mitjançant signatura electrònica a través del sistema que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) habiliti a l'efecte. El termini per efectuar la tramitació electrònica finalitza l'14 de setembre de 2016.

Les línies fonamentals dels pressupostos 2017 ha de contenir informació relativa al període 2016-2017. Aquesta informació estarà expressada en termes consolidats segons la normativa d'estabilitat pressupostària.

Les previsions d'ingressos i despeses i les prioritats derivades del marc pressupostari a mig termini constituiran la base de l'elaboració del pressupost anual. Qualsevol desviació respecte a les disposicions establertes s'haurà d'explicar.

Segon. D'acord amb l'article 15 de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària, correspon al Govern fixar els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic relatius als tres exercicis següents, tant pel conjunt de les administracions públiques com per a cadascun dels seus subsectors. Dit acord continuarà, entre d'altres informacions, la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut a mig termini de l'economia espanyola, que limitarà la variació de la despesa computable de les Administracions Públiques.

Per al període 2016-2018 s'estimen com a límits l'1,8, 2,2 i l'2,6 respectivament.

Vist l'informe de la Intervenció municipal o, en el seu cas, la diligència d'intervingut i conforme, expedida d'acord amb l'article 52.3 de les bases d'execució del Pressupost.

Per tot l'anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l'Alcaldia núm. 2015002265, de 15 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de juliol de 2015 i del Decret d'Alcaldia núm. 2015002416, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d'agost de 2015 i, modificat pel Decret d'Alcaldia núm. 2016001129, de 14 de març de 2016, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 8 d'abril de 2016,

000152/2016-HISENDA

RESOLC:

Primer.- Aprovar les línies fonamentals dels pressupostos per a l'exercici 2017 segons annex.

Segon.- Remetre les línies fonamentals dels pressupostos per a l'exercici 2017 al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Tercer.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució.

Ho mana i signa el regidor delegat i jo, com a vicesecretari accidental, en funcions de secretari per substitució legal, ho certifico.

El regidor delegat de l'Àrea de Serveis Centrals

El vicesecretari accidental, en funcions de secretari per substitució legal

Moisés Rodríguez Cantón

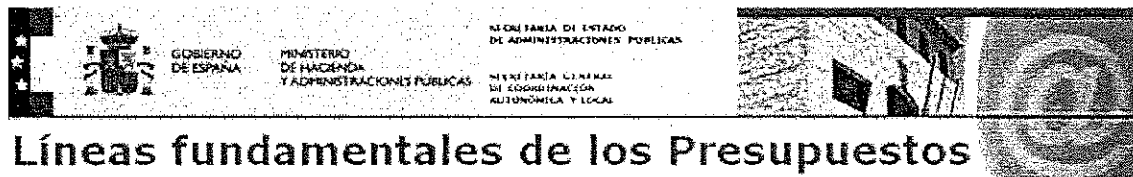


AJUNTAMENT DE RUBÍ

Àrea de Serveis Centrals

Nicolás López Aznar

ANNEX DOCUMENTAL A LA PROPOSTA DE DECRET DE REGIDOR
DELEGAT 000152/2016-HISENDA





LÍNEAS FUNDAMENTALES DE LOS PRESUPUESTOS

Entidad: "Rubí" (Ayuntamiento, 13950, 08-184-A-A-000) - Usuario: crp08184

F.2.1.1 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Ingresos (en euros).

INGRESOS	AÑO 2016 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2017/2016	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES/ADOPCIÓN DE LA MEDIDA
Ingresos corrientes	78.292.744,02	-6,70	73.048.011,69	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	78.292.744,02	-6,70	73.048.011,69	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias	0,00	0,00	0,00	
Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imposables no gravados	0,00	0,00	0,00	
Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios públicos (detallado más adelante)	0,00	0,00	0,00	
Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos	0,00	0,00	0,00	
Ingresos de capital	905.863,96	-17,20	750.063,63	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	905.863,96	-17,20	750.063,63	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	
Ingresos no financieros	79.198.607,98	-6,82	73.798.075,32	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	79.198.607,98	-6,82	73.798.075,32	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	
Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	0,00	0,00	0,00	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	
Ingresos totales	79.198.607,98	-6,82	73.798.075,32	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	79.198.607,98	-6,82	73.798.075,32	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	

(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ ó -) respecto al año anterior.

A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES	AÑO 2016 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2017/2016	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCION
Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos	40.327.533,60	-2,78	39.207.200,00	
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	26.792.786,93	-4,37	25.623.200,00	
Impuesto sobre Actividades Económicas	4.420.291,72	-2,72	4.300.000,00	
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	4.264.454,95	3,18	4.400.000,00	
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras	250.000,00	13,60	284.000,00	
Cesión de impuestos del Estado	0,00	0,00	0,00	
Ingresos de capítulos 1 y 2 no incluidos anteriormente	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos.	13.188.053,06	-6,87	12.282.338,92	
Capítulo 4. Transferencias corrientes.	23.691.606,36	-13,28	20.545.920,01	
Participación en tributos del Estado	16.124.097,12	3,62	16.707.576,83	
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4)	7.567.509,24	-49,28	3.838.343,18	
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	1.085.551,00	-6,72	1.012.552,76	
Total de Ingresos corrientes	78.292.744,02	-6,70	73.048.011,69	

B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL	AÑO 2016 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2017/2016	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCION
Capítulo 6. Enajenación de Inversiones	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 7. Transferencias de capital	905.863,96	-17,20	750.063,63	
Total de Ingresos de Capital	905.863,96	-17,20	750.063,63	

C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS	AÑO 2016 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2017/2016	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCION
Capítulo 8. Ingresos por activos financieros	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 9. Ingresos por pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
Total de Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	

Volver al menú

Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local 1.0.0-n1



LÍNEAS FUNDAMENTALES DE LOS PRESUPUESTOS

Entidad: "Rubi" (Ayuntamiento, 13950, 08-184-A-A-000) - Usuario: crp08184

F.2.1.2 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Gastos (en euros).

GASTOS	AÑO 2016 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2017/2016	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES/ADOPCIÓN DE LA MEDIDA
Gastos corrientes	63.649.945,52	4,09	66.254.536,07	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	63.649.945,52	4,09	66.254.536,07	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)	0,00	0,00	0,00	
Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas tomando en consideración aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de negocio, la percepción de fondos públicos	0,00	0,00	0,00	
Medida 3: Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección, con identificación del límite de las retribuciones básicas y de los criterios para la fijación de las retribuciones variables y complementarias que en cualquier caso se vincularán a aspectos de competitividad y consecución de objetivos que promuevan las buenas prácticas de gestión empresarial	0,00	0,00	0,00	
Medida 4: Reducción del número de consejeros de los Consejos de Administración de las empresas del sector público	0,00	0,00	0,00	
Medida 5: Regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso	0,00	0,00	0,00	
Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual	0,00	0,00	0,00	
Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas > 1/2 capital social según artículo 103.2 del TRD/LVRL, no admitiéndose una ampliación de capital con cargo a la Entidad local	0,00	0,00	0,00	
Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis coste/beneficio en todos los contratos de inversión que vaya a realizar la entidad durante la vigencia del plan antes de su adjudicación, siendo dicha viabilidad requisito preceptivo para la celebración del contrato	0,00	0,00	0,00	
Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se primará el requisito del menor precio de licitación)	0,00	0,00	0,00	
Medida 11: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas	0,00	0,00	0,00	
Medida 12: Modificación de la organización de la corporación local	0,00	0,00	0,00	
Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la EELL	0,00	0,00	0,00	
Medida 14: Reducción de en la prestación de servicios de tipo no obligatorio	0,00	0,00	0,00	
Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos corrientes	0,00	0,00	0,00	
Gastos de capital	6.738.848,15	-62,75	2.509.959,64	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	6.738.848,15	-62,75	2.509.959,64	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	
Medida 16: No ejecución de inversión prevista inicialmente	0,00	0,00	0,00	
Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de capital	0,00	0,00	0,00	
Gastos no financieros	70.388.793,67	-2,31	68.764.495,71	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	70.388.793,67	-2,31	68.764.495,71	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	
Gastos financieros	5.413.229,29	-7,01	5.033.579,61	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	5.413.229,29	-7,01	5.033.579,61	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	
Gastos totales	75.802.022,96	-2,64	73.798.075,32	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	75.802.022,96	-2,64	73.798.075,32	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	

A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES	AÑO 2016 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2017/2016	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Capítulo 1. Gastos de personal	28.372.383,20	0,00	28.372.383,20	
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios	28.795.207,38	9,26	31.460.242,57	
Capítulo 3. Gastos financieros	558.041,34	16,29	648.936,22	
Capítulo 4. Transferencias corrientes	5.924.313,60	-2,55	5.772.974,08	
Capítulo 5: Fondo de Contingencia	0,00	0,00	0,00	
Total de Gastos Corrientes	63.649.945,52	4,09	66.254.536,07	

B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL	AÑO 2016 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2017/2016	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Capítulo 6. Inversiones reales	6.438.848,15	-61,02	2.509.959,64	
Capítulo 7. Transferencias de capital	300.000,00	-100,00	0,00	
Total de Gastos Capital	6.738.848,15	-62,75	2.509.959,64	

C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS	AÑO 2016 (ESTIMACIÓN)	% TASA VARIACIÓN	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
----------------------------------	--------------------------	------------------	--------------------------	--



LÍNEAS FUNDAMENTALES DE LOS PRESUPUESTOS

Entidad: "Rubi" (Ayuntamiento, 13950, 08-184-A-A-000) - Usuario: crp08184

F.2.1.3 Consolidado de todas las Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Saldos y otras magnitudes (en euros).

SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES	AÑO 2016	% TASA VARIACIÓN 2017/2016	AÑO 2017	SUPUESTOS EN LOS QUE SI BASAN LAS PROYECCIONES
Saldo operaciones corrientes	14.642.798,50		6.793.475,62	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	14.642.798,50		6.793.475,62	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00	
Saldo operaciones de capital	-5.832.984,19		-1.759.896,01	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-5.832.984,19		-1.759.896,01	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00	
Saldo operaciones no financieras	8.809.814,31		5.033.579,61	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	8.809.814,31		5.033.579,61	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00	
Saldo operaciones financieras	-5.413.229,29		-5.033.579,61	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-5.413.229,29		-5.033.579,61	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00	
Saldo operaciones no financieras	8.809.814,31		5.033.579,61	
(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o neces. Financ. SEC95	-943.982,34		-1.698.358,00	
Capacidad o necesidad de financiación	7.865.831,97		3.335.221,61	
Deuda viva a 31/12	19.975.740,46	-23,55	15.270.875,61	
A corto plazo	0,00	0,00	0,00	
A largo plazo	19.975.740,46	-23,55	15.270.875,61	
Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes	0,26	-19,23	0,21	

[Volver al menú](#)

	DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS (NETAS)	2017/2016	DE LOS CRÉDITOS INICIALES)
Capítulo 8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
Aportaciones patrimoniales	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en activos financieros	0,00	0,00	0,00
Capítulo 9. Pasivos financieros	5.413.229,29	-7,01	5.033.579,61
Total de Gastos Financieros	5.413.229,29	-7,01	5.033.579,61

[Volver al menú](#)

Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local 1.0.0-n1

