



Núm. Expedient 2016 / 7456
Títol: Aprovar el Pla pressupostari a mig termini per al període 2018-2020
UACG: Intervenció / 010
Data: 05/12/2016
/ *bnp*

DECRET

L'article 5 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix la necessitat de definir un marc pressupostari a mig termini, en el que s'enquadrarà l'elaboració dels pressupostos.

D'acord amb l'article 6 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, els marcs pressupostaris es trametan abans del 15 de març.

En compliment de l'article 5 de la mateixa Ordre, la remissió es durà a terme per mitjans electrònics mitjançant el sistema que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques té habilitat a l'Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals.

Vist l'informe de la Intervenció General, a proposta del president de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, i en ús de les atribucions que em confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,

RESOLUC

PRIMER.- Aprovar el pla pressupostari consolidat de les entitats que conformen el sector Administracions Públiques de la Diputació de Girona per al període 2018-2020, d'acord amb les estimacions establertes en l'informe d'Intervenció i pels imports totals que a continuació s'indiquen:

1. INGRESSOS. ESTIMACIÓ DE DRETS RECONEGUTS NETS

INGRESSOS	Any 2017	Taxa variació 2018/2017	Any 2018	Taxa variació 2019/2018	Any 2019	Taxa variació 2020/2019	Any 2020
Ingressos corrents	145.167.663,67	-2,20	141.979.680,00	-0,13	141.789.680,00	-0,04	141.734.680,00
Derivats d'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	145.167.663,67	-2,20	141.979.680,00	-0,13	141.789.680,00	-0,04	141.734.680,00
Derivats de modificacions de polítiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingressos de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivats d'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivats de modificacions de polítiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingressos no financers	145.167.663,67	-2,20	141.979.680,00	-0,13	141.789.680,00	-0,04	141.734.680,00
Derivats d'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	145.167.663,67	-2,20	141.979.680,00	-0,13	141.789.680,00	-0,04	141.734.680,00
Derivats de modificacions de polítiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingressos financers	319.680,30	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
Derivats d'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	319.680,30	0,10	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
Derivats de modificacions de polítiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESSOS TOTALS	145.487.343,97	-2,19	142.299.680,00	-0,13	142.109.680,00	-0,04	142.054.680,00
Derivats d'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	145.487.343,97	-2,19	142.299.680,00	-0,13	142.109.680,00	-0,04	142.054.680,00
Derivats de modificacions de polítiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



A) DETALL D'INGRESSOS CORRENTS

INGRESSOS CORRENTS	Any 2017	Taxa variació 2018/2017	Any 2018	Taxa variació 2019/2018	Any 2019	Taxa variació 2020/2019	Any 2020
Capítol 1 i 2: Impostos directes i indirectes	26.352.048,38	-5,13	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Impost sobre Activitats Econòmiques	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Cessió d'impostos de l'Estat	22.352.048,38	-6,05	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
Capítol 3: Taxes, preus públics i altres ingressos	31.635.640,21	0,40	31.761.350,00	0,36	31.876.350,00	0,35	31.986.350,00
Capítol 4: Transferències corrents	86.960.435,92	-2,26	84.998.000,00	-0,36	84.693.000,00	-0,19	84.528.000,00
Participació en tributs de l'Estat	84.453.210,11	-2,43	82.400.000,00	0,00	82.400.000,00	0,00	82.400.000,00
Resta de transferències corrents	2.507.225,81	3,62	2.598.000,00	-11,74	2.293.000,00	-7,20	2.128.000,00
Capítol 5: Ingressos patrimonials	219.539,16	0,36	220.330,00	0,00	220.330,00	0,00	220.330,00
Total ingressos corrents	145.167.663,67	-2,20	141.979.680,00	-0,13	141.789.680,00	-0,04	141.734.680,00

B) DETALL D'INGRESSOS DE CAPITAL

INGRESSOS DE CAPITAL	Any 2017	Taxa variació 2018/2017	Any 2018	Taxa variació 2019/2018	Any 2019	Taxa variació 2020/2019	Any 2020
Capítol 6: Alienació d'inversions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 7: Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) DETALL D'INGRESSOS FINANCERS

INGRESSOS FINANCERS	Any 2017	Taxa variació 2018/2017	Any 2018	Taxa variació 2019/2018	Any 2019	Taxa variació 2020/2019	Any 2020
Capítol 8: Ingressos per actius financers	319.680,30	0,10	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
Capítol 9: Ingressos per passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos financers	319.680,30	0,10	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00

2. DESPESES. ESTIMACIÓ D'OBLIGACIONS RECONEGUDES

DESPESES	Any 2017	Taxa variació 2018/2017	Any 2018	Taxa variació 2019/2018	Any 2019	Taxa variació 2020/2019	Any 2020
Despeses corrents	106.999.743,66	0,57	107.611.367,95	-0,06	107.541.730,95	-0,04	107.496.650,74
Derivades d'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	106.999.743,66	0,57	107.611.367,95	-0,06	107.541.730,95	-0,04	107.496.650,74
Derivades de modificacions de polítiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despeses de capital	23.814.326,69	0,05	23.826.900,00	0,00	23.826.900,00	0,00	23.826.900,00
Derivades d'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	23.814.326,69	0,05	23.826.900,00	0,00	23.826.900,00	0,00	23.826.900,00
Derivades de modificacions de polítiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despeses no financeres	130.814.070,35	0,48	131.438.267,95	-0,05	131.368.630,95	-0,03	131.323.550,74
Derivades d'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	130.814.070,35	0,48	131.438.267,95	-0,05	131.368.630,95	-0,03	131.323.550,74
Derivades de modificacions de polítiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despeses financeres	9.095.000,00	-21,28	7.160.000,00	-34,85	4.665.000,00	-49,30	2.365.000,00
Derivades d'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	9.095.000,00	-21,28	7.160.000,00	-34,85	4.665.000,00	-49,30	2.365.000,00
Derivades de modificacions de polítiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESES TOTALS	139.909.070,35	-0,94	138.598.267,95	-1,85	136.033.630,95	-1,72	133.688.550,74
Derivades d'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	139.909.070,35	-0,94	138.598.267,95	-1,85	136.033.630,95	-1,72	133.688.550,74
Derivades de modificacions de polítiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



A) DETALL DE DESPESES CORRENTS

DESPESES CORRENTS	Any 2017	Taxa variació 2018/2017	Any 2018	Taxa variació 2019/2018	Any 2019	Taxa variació 2020/2019	Any 2020
Capítol 1: Despeses de personal	33.976.175,05	0,11	34.015.000,00	0,00	34.015.000,00	0,00	34.015.000,00
Capítol 2: Despeses corrents en béns i serveis	34.260.682,99	0,09	34.290.000,00	0,00	34.290.000,00	0,00	34.290.000,00
Capítol 3: Despeses financeres	287.634,01	-21,47	225.867,95	-30,83	156.230,95	-28,85	111.150,74
Capítol 4: Transferències corrents	38.475.251,61	1,57	39.080.500,00	0,00	39.080.500,00	0,00	39.080.500,00
TOTAL DESPESES CORRENTS	106.999.743,66	0,57	107.611.367,95	-0,06	107.541.730,95	-0,04	107.496.650,74

B) DETALL DE DESPESES DE CAPITAL

DESPESES DE CAPITAL	Any 2017	Taxa variació 2018/2017	Any 2018	Taxa variació 2019/2018	Any 2019	Taxa variació 2020/2019	Any 2020
Capítol 6: Inversions reals	4.085.039,65	0,33	4.098.500,00	0,00	4.098.500,00	0,00	4.098.500,00
Capítol 7: Transferències de capital	19.729.287,04	0,00	19.728.400,00	0,00	19.728.400,00	0,00	19.728.400,00
TOTAL DESPESES DE CAPITAL	23.814.326,69	0,05	23.826.900,00	0,00	23.826.900,00	0,00	23.826.900,00

C) DETALL DE DESPESES FINANCERES

DESPESES FINANCERES	Any 2017	Taxa variació 2018/2017	Any 2018	Taxa variació 2019/2018	Any 2019	Taxa variació 2020/2019	Any 2020
Capítol 8: Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 9: Passius financers	9.095.000,00	-21,28	7.160.000,00	-34,85	4.665.000,00	-49,30	2.365.000,00
TOTAL DESPESES FINANCERES	9.095.000,00	-21,28	7.160.000,00	-34,85	4.665.000,00	-49,30	2.365.000,00

3. SALDOS, CAPACITAT I/O NECESSITAT DE FINANÇAMENT I DEUTE VIU

SALDOS I ALTRES MAGNITUDS	Any 2017	Taxa variació 2018/2017	Any 2018	Taxa variació 2019/2018	Any 2019	Taxa variació 2020/2019	Any 2020
Saldo operacions corrents	38.167.920,01	-9,95	34.368.312,05	-0,35	34.247.949,05	-0,03	34.238.029,26
Derivats d'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	38.167.920,01	-9,95	34.368.312,05	-0,35	34.247.949,05	-0,03	34.238.029,26
Derivats de modificacions de polítiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo operacions de capital	-23.814.326,69	0,05	-23.826.900,00	0,00	-23.826.900,00	0,00	-23.826.900,00
Derivats d'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	-23.814.326,69	0,05	-23.826.900,00	0,00	-23.826.900,00	0,00	-23.826.900,00
Derivats de modificacions de polítiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo operacions no financeres	14.353.593,32	-26,56	10.541.412,05	-1,14	10.421.049,05	-0,10	10.411.129,26
Derivats d'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	14.353.593,32	-26,56	10.541.412,05	-1,14	10.421.049,05	-0,10	10.411.129,26
Derivats de modificacions de polítiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo operacions financeres	-8.775.319,70	-22,05	-6.840.000,00	-36,48	-4.345.000,00	-52,93	-2.045.000,00
Derivats d'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	-8.775.319,70	-22,05	-6.840.000,00	-36,48	-4.345.000,00	-52,93	-2.045.000,00
Derivats de modificacions de polítiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo operacions no financeres	14.353.593,32	-26,56	10.541.412,05	-1,14	10.421.049,05	-0,10	10.411.129,26
(+/-) Ajustos per al càlcul de capacitat o necessitat de finançament SEC95	3.434.059,86	0,06	3.436.125,45	0,56	3.455.216,36	0,57	3.474.819,07
Capacitat o necessitat de finançament	17.787.653,18	-21,42	13.977.537,50	-0,72	13.876.265,41	0,07	13.885.948,33



Deute viu a 31/12	24.857.232,48	-36,59	15.762.232,48	-45,43	8.602.232,48	-54,23	3.937.232,48
A curt termini	9.095.000,00	-21,28	7.160.000,00	-34,85	4.665.000,00	-49,30	2.365.000,00
A llarg termini	15.762.232,48	-45,43	8.602.232,48	-54,23	3.937.232,48	-60,07	1.572.232,48
Rati deute viu/ingressos corrents	0,17	-26,67	0,11	-36,36	0,06	-38,10	0,03

4. PASSIUS CONTINGENTS

PASSIUS CONTINGENTS	Any 2017			Taxa variació 2018/2017	ANY 2018		
	No inclosos en pressupost	Inclosos en pressupost	TOTAL		No inclosos en pressupost	Inclosos en pressupost	TOTAL
Avalls concedits	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
Préstecs morosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garanties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Per sentències o expropiacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00

PASSIUS CONTINGENTS	Taxa variació 2019/2018	ANY 2019			Taxa variació 2020/2019	ANY 2020		
		No inclosos en pressupost	Inclosos en pressupost	TOTAL		No inclosos en pressupost	Inclosos en pressupost	TOTAL
Avalls concedits	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
Préstecs morosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garanties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Per sentències o expropiacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00

SEGON.- Trametre telemàticament el pla pressupostari a mig termini de la Diputació de Girona per al període 2018-2020 al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.