



CONCELLO DE VIGO
CONCELLALÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

Expediente nº: 143/143

Expediente nº: 143/143

Asunto: Marco Orzamentario de medio prazo

Grupo de Consolidación: Entidade, Organismo Autónomo Xerencia Municipal de Urbanismo, Fundacións sectorizadas: MARCO, CONVENTION BUREAU e FAIMEVI (esta última sin orzamento, en proceso de liquidación)

Período: 2021-2023

PROPOSTA DA CONCELLALÍA DELEGADA DE ORZAMENTOS E FACENDA

Visto o informe da Dirección Superior Contable e Orzamentaria e do Sr. Interventor Xeral Municipal, esta Concellalía, en execución das competencias delegadas en materia de Orzamentos e Facenda por Resolución de 18 e 26 de xuño de 2019, fai a proposta de aprobación do Marco Orzamentario de medio prazo.

Antecedentes de feito

PRIMEIRO. Elaboráronse as preceptivas directrices para a formación do Marco Orzamentario de Medio prazo para o período 2021-2023.

SEGUNDO. Pola Intervención e polo Director superior contable e orzamentario, emitíuse informe ao respecto con suxeición ao contido do previsto no artigo 29 da Lei 2/2012, de 27 de abril e artigo 6 da Orde HAP/2105/2012, de 1 de outubro.

Lexislación aplicable

A Directiva 2011/85/UE do Consello de 8 de novembro de 2011.

O artigo 27 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira.

Os artigos 4, 5, 6 e 15 da 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 Sostibilidade Financeira.

O artigo 168.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

Visto canto antecede, considérase que o expediente seguiu a tramitación establecida na Lexislación aplicable procedendo a súa aprobación polo Alcalde de conformidade co establecido no artigo 168.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 11/03/2020 11:26

Páxina 1 de 5

Expediente 143/143

CSV: 26EDEE-324EA6-C3EF5H-JNA6GH-9FPY5E-H1

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>



CONCELLO DE VIGO
CONCELLALÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

Expediente nº: 143/143

Por iso, de conformidade co establecido no artigo 175 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, formúlase a seguinte proposta de Resolución:

Proposta de Resolución

PRIMEIRO. Aprobar o Marco Orzamentario de Medio prazo do Grupo consolidado Concello de Vigo, conformado por: Entidade Local, Organismo Autónomo Administrativo Xerencia Municipal de Urbanismo, Fundacións sectorizadas: MARCO, CONVENTION BUREAU e FAIMEVI (esta última sin orzamento por estar en liquidación), para o período 2021-2023 que servirá de base para a elaboración dos Orzamentos futuros cuxos datos figuran detallados no informe técnico, que en síntese son os seguintes:

ESTADO DE INGRESOS E GASTOS DO GRUPO DE CONSOLIDACIÓN

INGRESOS POR CAPÍTULO (Entes con Orzamento Limitativo)

Detalle sobre as porcentaxes de execución, previsión de liquidación do orzamento do ano 2020 en porcentaxes en en contía, e marco orzamentario 2021-2023.

PORCENTAXE DE EXECUCIÓN DE INGRESO E PREVISIÓN 2020-2023								
Capítulos	Sobre definitivo			ANOS		Marco orzamentario previsión inicial		
	2017	2018	2019	Previsto% 2020	Liqui.prev 2020	2021	2022	2023
1	105,38%	102,42%	104,37%	103,00%	116.695.104,47	114.429.180,19	115573472,31	115804618,48
2	108,37%	107,84%	110,73%	107,00%	9.300.000,00	8.795.987,81	8.883.947,69	8.910.599,53
3	116,82%	107,95%	112,38%	108,65%	45.197.997,01	45.649.976,98	46.106.476,75	46.290.902,66
4	98,09%	98,75%	98,72%	100,00%	82.208.672,36	83.030.759,08	83.861.066,67	84.699.677,34
5	79,87%	109,85%	85,90%	100,00%	2.687.980,00	2.687.980,00	2.687.980,00	2.687.980,00
R.CO.NF					256.089.753,84	254.593.884,06	257.112.943,42	258.393.778,01
6	95,39%	79,60%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
7	150,96%	26,93%	65,11%	60,00%	11.126.954,09	17.744.369,98	5.497.617,69	6.000.000,00
R.CA.NF					11.126.954,09	17.744.369,98	5.497.617,69	6.000.000,00
R.NF					267.216.707,93	272.338.254,04	262.610.561,11	264.393.778,01
8	63,49%	73,59%	58,48%	70,72%	479.450,00	678.000,00	678.000,00	678.000,00
9	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	104,91%	95,24%	101,14%	102,17%	267.696.157,93	273.016.254,04	263.288.561,11	265.071.778,01

Ingresos co detalle dos impostos e a cesión dos ingresos do Estado por IRPF, IVE e II.EE., así como a contía do Fondo Complementario de Financiamento.





INGRESOS CO DETALLE DOS IMPOSTOS (Entes con Orzamento Limitativo)

DETALLE POR IMPOSTOS, CESIÓN e FCF					
Capítulos	Liqui.prev	Marco orzamentario previsión inicial			
		2020	2021	2022	2023
1+2	125.995.104,47	123.225.168,00	124.457.420,00	124.715.218,01	
IBI	73.758.300,00	72.326.100,00	73.049.361,00	73.195.459,72	
IAE	13.500.000,00	12.950.000,00	12.950.000,00	12.950.000,00	
IVTM	15.015.000,00	14.948.000,00	15.097.480,00	15.127.674,96	
IIVTNU	7.500.000,00	7.474.000,00	7.548.740,00	7.563.837,48	
ICIO	2.068.446,71	1.818.000,00	1.836.180,00	1.839.852,36	
IMP.CEDIDOS	14.153.357,76	13.709.068,00	13.975.659,00	14.038.393,49	
3	45.197.997,01	45.649.976,98	46.106.476,75	46.290.902,66	
4	82.208.672,36	83.030.759,08	83.861.066,67	84.699.677,34	
FCF	65.442.500,04	66.096.925,04	66.757.894,29	67.425.473,23	
RESTO	16.766.172,32	16.933.834,04	17.103.172,38	17.274.204,11	
5	2.687.980,00	2.687.980,00	2.687.980,00	2.687.980,00	
R.Corr.NF	256.089.753,84	254.593.884,06	257.112.943,42	258.393.778,01	
6					
7	11.126.954,09	17.744.369,98	5.497.617,69	6.000.000,00	
R.CAP.NF	11.126.954,09	17.744.369,98	5.497.617,69	6.000.000,00	
RNF	267.216.707,93	272.338.254,04	262.610.561,11	264.393.778,01	
8	479.450,00	678.000,00	678.000,00	678.000,00	
9	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	267.696.157,93	273.016.254,04	263.288.561,11	265.071.778,01	

GASTOS POR CAPÍTULO (Entes con Orzamento Limitativo)

EXECUCIÓN DE GASTO E PREVISIÓN 2020-2023								
Capítulos	PORCENTAJE REAL			ANOS		Marco orzamentario previsión inicial		
	2017	2018	2019	Previsto%	Liqui.prev	2021	2022	2023
1	90,20%	93,16%	89,69%	91,00%	68.660.902,07	76.206.056,15	76.968.116,71	77.737.797,88
2	92,72%	92,09%	94,70%	95,50%	124.234.504,96	132.362.826,00	134.745.356,87	136.092.810,44
3	0,00%	0,00%	0,00%		0,00	3.530,48	3.530,49	3.529,98
4	96,49%	93,20%	93,33%	95,50%	26.790.178,81	28.473.331,41	28.957.378,04	29.391.738,71
5					0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
E.CO.NF					219.685.585,84	237.645.744,04	241.274.382,11	243.825.877,01
6	54,71%	60,01%	48,80%	66,50%	32.318.006,91	33.452.589,00	20.491.735,00	19.717.901,00
7	94,58%	27,57%	63,16%	94,00%	1.624.182,10	1.239.921,00	844.444,00	850.000,00
E.CA.NF					33.942.189,01	34.692.510,00	21.336.179,00	20.567.901,00
E.NF.					253.627.774,85	272.338.254,04	262.610.561,11	264.393.778,01
8	64,92%	73,56%	58,89%	70,72%	479.450,00	678.000,00	678.000,00	678.000,00
9	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	86,54%	82,83%	83,83%	89,45%	254.107.224,85	273.016.254,04	263.288.561,11	265.071.778,01





CONCELLO DE VIGO
CONCELLALÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

Expediente nº: 143/143

Entidades con orzamento empresarial

CONTABILIDADE EMPRESARIAL, FUNDACIÓN LOCAL MARCO				
	2020	2021	2022	2023
	Liqui.prev.		PREVISIÓN	
1.- Recursos op. Non F.	951.047,00	856.145,00	878.268,00	890.733,00
2.- Empregos op.Non F.	947.000,00	856.145,00	878.268,00	890.733,00
7.- Saldo operacións Non F. (3+6)	4.047,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDADE EMPRESARIAL, FUNDACIÓN LOCAL CONVENTION BUREAU				
	2020	2021	2022	2023
	Liqui.prev.		PREVISIÓN	
1.- Recursos op. Non F.	477.000,00	486.540,00	496.270,00	506.196,00
2.- Empregos op.Non F.	466.712,00	486.540,00	496.270,00	506.196,00
7.- Saldo operacións Non F. (3+6)	10.288,00	,00	,00	,00

CAPACIDADE/NECESIDADE DE FINANCIAMENTO E DÉBEDA VIVA (Grupo consolidado, Entidade Local, Xerencia Municipal de Urbanismo, Fundación MARCO, Fundación Convention Bureau).

CAPACIDADE/NECESIDADE DO PERIMETRO DE CONSOLIDACIÓN				
Magnitude	2020	2021	2022	2023
1.- Recursos op.Correntes Non F.	257.390.800,84	255.936.569,06	258.487.481,42	259.790.707,01
2.- Empregos op.Correntes Non F.	221.099.297,84	238.988.429,04	242.648.920,11	245.222.806,01
3.- Saldo op.Correntes Non F.(1-2)	36.291.503,00	16.948.140,02	15.838.561,31	14.567.901,00
4.- Recursos op.Capital Non F.	11.253.954,09	17.744.369,98	5.497.617,69	6.000.000,00
5.- Empregos op.Capital Non F.	33.942.189,01	34.692.510,00	21.336.179,00	20.567.901,00
6.- Saldo op.Capital Non F. (4-5)	-22.688.234,92	-16.948.140,02	-15.838.561,31	-14.567.901,00
7.- Saldo operacións Non F. (3+6)	13.603.268,08	0,00	0,00	0,00
Axustes				
Liquidación negativa PIE	5.189.418,02	2.654.066,52	2.654.066,52	2.654.066,52
Diminución conta 41310	559.504,27	0,00	0,00	0,00
Axustes de recadación	-4.323.981,42			
Total Axustes	1.424.940,87	2.654.066,52	2.654.066,52	2.654.066,52
CAPACIDADE	15.028.208,95	2.654.066,52	2.654.066,52	2.654.066,52
Débeda	0	0	0	0
Ratio de endebedamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%





CONCELLO DE VIGO
CONCELLALÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

Expediente nº: 143/143

SEGUNDO. Remitir os datos relativos ao devandito Marco Orzamentario do Grupo Concello de Vigo conformado pola Entidade, Organismo Autónomo Xerencia Municipal de Urbanismo, Fundacións: MARCO e CONVENTION BUREAU ao Ministerio de Facenda polos medios telemáticos habilitados ao efecto.

TERCEIRO. Dar conta da Resolución ao Pleno da Corporación, remitindo o expediente completo.

CUARTO. Notificar ao Sr. Interventor aos efectos de asinar a remisión.

LG/

En Vigo, á data da sinatura electrónica

O Tesoureiro e Responsable Superior Contable e Orzamentario: Luis García Álvarez

O Concelleiro Delegado de Orzamentos e Facenda: Jaime Aneiros Pereira

(Delegación por Resolución do Sr. Alcalde-Presidente de 18 e 26/06/2019)



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 11/03/2020 11:26	Páxina 5 de 5
Expediente 143/143	CSV: 26EDEE-324EA6-C3EF5H-JNA6GH-9FPY5E-H1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		