

CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA

Expediente 76/142

MEMORIA DO ORZAMENTO PARA O ANO 2023

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 Lexislativo 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 do grupo de consolidación Concello de Vigo correspondente ao exercicio de 2023, cuxo contido, en resumo, desagregase 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.

En aplicación do previsto no artigo 2 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, o perímetro de consolidación alcanzaría ás Fundacións: Marco e Convention Bureau. O Orzamento das Fundacións MARCO e Convention Bureau, están contidos nun anexo e forman parte da análise contida na Memoria.

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

EMPREGOS

En relación co estado de gastos, as liñas fundamentais enviadas ao Ministerio de Facenda estaban a prever unha contía do capítulo 1 de 81.280.030,08 euros. O orzamento consolidado nos termos previstos no TRLRFL, ascende a unha contía de 80.189.866,30 euros. En canto ao orzamento consolidado do Grupo Concello de Vigo (SEC-2010) a contía é de 80.697.075,30 euros, inferior á contía fixada inicialmente nas liñas fundamentais.

Capítulo	Entidade	Or. Aut. XMU	Fund. Marco	Fund.CB	Total 2023	Total 2022	Variación
1	74,325,614.94	5,864,251.36	321,444.00	185,765.00	80,697,075.30	78,589,961.05	2,107,114.25

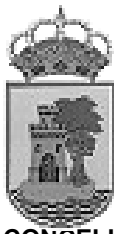
As directrices de formación do orzamento mantiveron os criterios previstos para as liñas fundamentais, por aquelas datas, non se dispoñía da información completa.

Toda a análise faise sobre os estados consolidados con orzamento limitativo, é dicir, o Concello e a Xerencia de Urbanismo.

Empregos correntes non financeiros, grupo de consolidación.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 25/11/2022 10:35	Páxina 1 de 26
76-142	CSV: AAABBF-5HBC3D-CC238H-XVY45R-P7TVAG-FD	
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
ALCALDÍA

Expediente 76/142

Comparativa entre o Proxecto de Orzamento e as Liñas fundamentais.

GCNF	Entidade	Or. Aut. XMU	Fund. Marco	Fund.CB	Axust. Cons.	Total 2023	L. fundamentais	Variación
	259,973,768.48	7,667,285.85	1,063,500.00	502,250.00	-6,704,965.00	262,501,839.33	260,777,285.38	1,724,553.95

Xustificación.

No capítulo 2, non estaba a reflectirse o convenio coa Excm. Deputación de Pontevedra de cofinanciamento do plan de mellora e firmes, nin o reaxuste da variación do custe do subministro eléctrico e outras variacións do capítulo 2, o que xa xustifica o incremento en relación co previsto nas liñas fundamentais.

Empregos de capital non financeiro, grupo de consolidación

GCNF	Entidade	Or. Aut. XMU	Fund. Marco	Fund.CB	Axust. Cons.	Total 2022	Total 2022	Variación
	28,530,283.12	1,186,462.58				29,716,745.70	41,582,796.32	-11,866,050.62

Xustificación

A Incorporación dos empregos financiados cos Fondos de Recuperación, Transformación e Resiliencia non é pola contía prevista no ano 2022 que se correspondía coa solicitude 1.

Recursos

En canto ao estado de ingresos, o capítulo I axústase ao contido das ordenanzas, que non tiveron variación algunha en relación ao ano 2022, axustando ademais, os padróns ás variacións tendenciais da conxuntura económica.

En relación coa variación pola cesión de Tributos do Estado (IRPF, IVE e II.EE), está a reflectir as contías comunicadas polo Ministerio.

A cesión por IRPF, supón unha variación do 9,2% en relación coas entregas a conta do ano 2022.

Na cesión do IVE, a variación é negativa nun (1,11%).

No Imposto de hidrocarburos, a variación é negativa nun (5,06%).

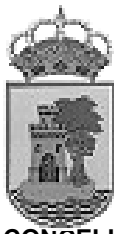
A contía que figura de incremento no Fondo Complementario de Financiamento é dun 2,07% en relación coas entregas a conta do ano 2022, contía que reflecte as entregas a conta comunicadas.

Na notificación achegada polo Ministerio de Hacienda, ponse en coñecemento tamén que a Liquidación do ano 2021 non está pechada, aínda que, a parte que corresponde ao FCF, si está, sendo positiva en 2.189.980 euros.

En canto á parte que correspondería aos impostos cedidos, polo grupo de traballo que conforma o equipo técnico da FEMP, avaliouse xa con anterioridade esta liquidación total, ao Concello de Vigo, lle corresponderán 2.736.659,61 euros.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 25/11/2022 10:35	Páxina 2 de 26
76-142	CSV: AAABBF-5HBC3D-CC238H-XVY45R-P7TVAG-FD	
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
ALCALDÍA**

Expediente 76/142

Así mesmo, faise unha previsión de ingreso pola contía da bonificación do Transporte Urbano que regulamenta o RD-lei 11/2022, que o Concello adianta a paga con cargo ao seu orzamento e liquidará o Ministerio con posterioridade. A contía que reflicte o proxecto é por 577.400 euros, contía que reflicte Dous meses do ano 2022, dado que a plataforma de remisión de información, tivo atrasos. A contía estimada do cuadrimestre polos servizos municipais en 715 mil euros.

Tendo en conta o Proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023, reflicte 650 millóns de euros para continuar coa bonificación. A contía que se reciba estará destinada a aumentar a dotación do Transporte Urbano Colectivo, unha vez que se supere a contía prevista, polo que, se xeraría crédito para esta finalidade.

Recursos correntes non financeiros, grupo de consolidación

Comparativa entre o Proxecto de Orzamento segundo a LOEPSF e as Liñas fundamentais.

ICNF	Entidade	Or. Aut. XMU	Fund. Marco	Fund.CB	Axust. Cons.	Total 2023	L. fundamentais	Variación
	270,918,675.90	8,138,285.85	1,063,500.00	502,250.00	-6,704,965.00	273,917,746.75	272,830,854.32	1,086,892.43

Xustificación.

Non hai variacións que merezan especial consideración, agás a concreción das entregas a conta pola cesión de Impostos (IRPF, IVE e II.EE) e o Fondo Complementario de Financiamento.

Principios reitores do orzamento que se presenta

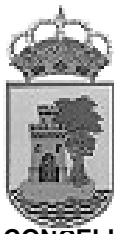
O Proxecto orzamentario que se presenta para o ano 2023, caracterízase polo seu equilibrio e sustentabilidade, marcado pola procura da máxima eficiencia dos recursos públicos e os seus empregos, garantindo non só a prestación de servizos públicos e os investimentos, senón a Sustentabilidade orzamentaria e financeira, constituíndo esta condición o paradigma da garantía nas prestacións e na calidade das mesmas, ademais de asegurar o pago aos provedores nuns prazos por debaixo dos 15 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, as políticas de Educación, as políticas culturais, Servizos sociais e promoción social, promoción deportiva, e en xeral, os servizos públicos básicos, producíndose en todas estas políticas, un aumento importante de recursos.

En continuidade coa política estratéxica e os efectos de revitalización da economía da cidade xerada a través dun orzamento expansivo, o orzamento de 2023 incorpora políticas proactivas que impulsan a recuperación económica e posibilita afianzar unhas bases sólidas dunha recuperación sostida do emprego, ademais dunha ampla cobertura social, de aí, que se produza unha mellora nas políticas de servizos públicos básicos e nas públicas de servizos sociais.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 25/11/2022 10:35	Páxina 3 de 26
76-142	CSV: AAABBF-5HBC3D-CC238H-XVY45R-P7TVAG-FD	
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
ALCALDÍA

Expediente 76/142

Orzamento da Xerencia Municipal de Urbanismo.

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, así como os anexos dos demais entes que conforman o perímetro de consolidación aos efectos da Lei Orgánica 2/2012. O orzamento da XMU ten a dotación necesaria para facer fronte á actividade que foi obxecto de desconcentración polo Pleno da Corporación. No Orzamento reflíctense as dotacións para cubrir as necesidades relativas aos proxectos de desenvolvemento no ámbito da xestión urbanística, nos que merecen especial consideración, o desenvolvemento urbanístico, así como o de facer fronte aos procesos de expropiación pendentes. Figura no proxecto, a dotación para a execución do investimento que constitúe os edificios da Praza da Igrexa.

En relación cos ingresos, mantense a achega do Concello. A achega da Xunta de Galicia está relacionada co cofinanciamento da Oficina de Rehabilitación e co cofinanciamento do PXOM.

RESUMO DO ORZAMENTO DE GASTOS E INGRESOS DA XMU E COMPARATIVO 2022- 2023

CAPÍTULO	Estado de Gastos			Estado de Ingresos		
	Importe 2022	Importe 2023	Variación %	Importe 2022	Importe 2023	Variación %
1	5,691,518.03	5,864,251.36	3.04%			
2	1,749,477.82	1,803,034.49	3.06%			
3				1,665,380.85	1,665,380.85	0.00%
4	.00	.00	0.00%	5,992,615.00	6,471,905.00	8.00%
5				1,000.00	1,000.00	0.00%
Op. Corr. NF	7,440,995.85	7,667,285.85	3.04%	7,658,995.85	8,138,285.85	6.26%
6	998,000.00	1,116,462.58	11.87%	.00	.00	0.00%
7	70,000.00	70,000.00	0.00%	850,000.00	715,462.58	-15.83%
Op. Cap. NF	1,068,000.00	1,186,462.58	11.09%	850,000.00	715,462.58	-15.83%
T. Op. N.F	8,508,995.85	8,853,748.43	12.49%	8,508,995.85	8,853,748.43	4.04%
8	32,000.00	32,000.00	0.00%	32,000.00	32,000.00	0.00%
Total	8,540,995.85	8,885,748.43	4.04%	8,540,995.85	8,885,748.43	4.04%

A nota destacada é o seu carácter de empregos correntes non financeiros, representando un 86,29%.

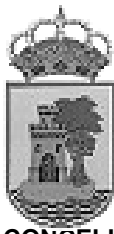
Os recursos correntes non financeiros teñen a súa orixe basicamente na achega que fai a Entidade Matriz, Concello de Vigo, representando un 71,64% dos Recursos correntes non financeiros.

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



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 25/11/2022 10:35	Páxina 4 de 26
76-142	CSV: AAABBF-5HBC3D-CC238H-XVY45R-P7TVAG-FD	
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		



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, por Áreas de gastos e capítulos de ingresos:

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DO ESTADO GASTOS E INGRESOS DA ENTIDADE E COMPARATIVO 2022-2023

CAPÍTULO	Gastos Entidade			Ingresos Entidade		
	Importe 2022	Importe 2023	Variación %	Importe 2022	Importe 2023	Variación %
1	72,418,066.89	74,325,614.94	2.63%	113,120,306.00	112,173,330.00	-0.84%
2	135,607,453.43	150,494,505.42	10.98%	10,362,766.18	10,615,870.00	2.44%
3	30,530.00	55,530.00	81.89%	39,928,577.00	40,833,990.47	2.27%
4	33,120,378.69	34,498,118.09	4.16%	93,297,348.57	104,360,232.81	11.86%
5	600,000.00	600,000.00	0.00%	2,784,059.76	2,935,252.62	5.43%
Operc. Corr.N.F	241,776,429.01	259,973,768.45	7.53%	259,493,057.51	270,918,675.90	4.40%
6	39,743,352.32	27,860,839.12	-29.90%	.00	.00	0.00%
7	771,444.00	669,444.00	-13.22%	22,798,167.82	17,585,375.67	-22.86%
Operacións N.F	282,291,225.33	288,504,051.57	2.20%	282,291,225.33	288,504,051.57	2.20%
8	500,000.00	500,000.00	0.00%	500,000.00	500,000.00	0.00%
9	.00		0.00%	.00		0.00%
Total	282,791,225.33	289,004,051.57	2.20%	282,791,225.33	289,004,051.57	2.20%

En relación coa variación porcentual, o informe económico de gastos, desenvolve con detalle as causas e a súa xustificación.

A variación máis salientable, reflíctese no capítulo 6, de investimentos, reflicte as achegas de outras administracións, aínda que no ano 2023, os fondos do MRR correspondentes á segunda solicitude, son menores. Ademais, no ano 2022, tamén se reflectían os eixes máis relevantes das axudas canalizadas polo Ministerio de Turismo e Industria, neste ano, só afectan ao MITMA.

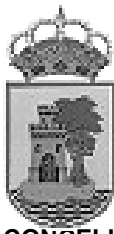
A variación nas transferencias de capital, teñen a súa explicación na menor contía que representa no Orzamento do ano 2023 os proxectos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE GASTOS E COMPARATIVA 2022-2023

Área	Descrición	Entidade		% var.	Consolidado		% var.
		2022	2023		2022	2023	
0	Débeda Pública	5,000.00	5,000.00	0.00%	5,000.00	5,000.00	0.00%
1	Servizos Públicos básicos	149,786,072.33	151,987,373.86	1.47%	152,497,103.18	155,043,157.29	1.67%



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 25/11/2022 10:35	Páxina 5 de 26
76-142	CSV: AAABBF-5HBC3D-CC238H-XVY45R-P7TVAG-FD	
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
ALCALDÍA**

Expediente 76/142

2	Actuación de protección e promoción social	25,135,746.97	28,891,977.37	14.94%	25,135,746.97	28,891,977.37	14.94%
3	Produción B. públicos carácter preferente	45,409,143.20	49,589,568.42	9.21%	45,409,143.20	49,589,568.42	9.21%
4	Actuacións de carácter económico	19,613,378.62	19,142,636.80	-2.40%	19,613,378.62	19,142,636.80	-2.40%
9	Actuacións de carácter Xeral	42,841,884.21	39,387,495.12	-8.06%	42,841,884.21	39,387,495.12	-8.06%
Total		282,791,225.33	289,004,051.57	2.20%	285,502,256.18	292,059,835.00	2.30%

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTOS-INGRESOS, ESTADOS CONSOLIDADOS, COMPARATIVO 2022-2023

CAPÍTULO	Gastos dos estados consolidados			Ingresos dos estados consolidados		
	Importe 2022	Importe 2023	Variación %	Importe 2022	Importe 2023	Variación %
1	78,109,584.92	80,189,866.30	2.66%	113,120,306.00	112,173,330.00	-0.48%
2	137,356,931.25	152,297,539.91	10.88%	10,362,766.18	10,615,870.00	2.44%
3	30,530.00	55,530.00	81.89%	41,593,957.85	42,499,371.32	2.18%
4	27,290,413.69	28,668,153.09	5.05%	93,459,998.57	105,002,172.81	12.35%
5	600,000.00	600,000.00	0.00%	2,785,059.76	2,936,252.62	5.43%
Operac. Corr.N.F	243,387,459.86	261,811,089.30	7.57%	261,322,088.36	273,226,996.75	4.56%
6	40,741,352.32	28,977,301.70	-28.47%	.00	.00	0.00%
7	841,444.00	739,444.00	-12.12%	23,648,167.82	18,300,838.25	-22.61%
Operacións. N.F	284,970,256.18	291,527,835.00	2.30%	284,970,256.18	291,527,835.00	2.30%
8	532,000.00	532,000.00	0.00%	532,000.00	532,000.00	0.00%
9	.00	.00	0.00%	.00	.00	0.00%
Total	285,502,256.18	292,059,835.00	2.30%	285,502,256.18	292,059,835.00	2.30%

No seguinte cadro móstrase a variación dos últimos anos das Operacións Correntes Non Financeiras (GNF.INF, Correntes) e o superávit corrente dos estados consolidados segundo o TRLRFL.

Empregos	Anos						Total Variación
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
GNF.Correntes	-220,109,389.00	-225,740,718.00	-234,257,885.39	-236,194,023.26	-243,387,459.86	-261,811,089.30	-1,421,500,564.81
INF. Correntes	234,026,454.38	240,334,548.19	248,500,148.89	252,547,674.79	261,322,088.36	273,226,996.75	1,509,957,911.36
Superávit Corr.	13,917,065.38	14,593,830.19	14,242,263.50	16,353,651.53	17,934,628.50	11,415,907.45	88,457,346.55

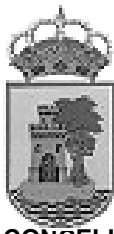
FUNDACIÓNS QUE FORMAN PARTE DO PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO (MARCO)

CONCEPTOS	Empregos			Recursos			
	Importe 2022	Importe 2023	Variación	Importe 2022	Importe 2023	Variación	
G. Persoal	298,993.00	321,444.00	7.51%	Ingresos actividade	11,000.00	18,000.00	-37.92%



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 25/11/2022 10:35	Páxina 6 de 26
76-142	CSV: AAABBF-5HBC3D-CC238H-XVY45R-P7TVAG-FD	
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
ALCALDÍA

Expediente 76/142

Cons. eléctrico	100,000.00	287,780.00	187.78%	Subv. doazóns	810,000.00	1,005,000.00	0.00%
Exposicións	110,007.00	175,000.00	59.08%	Achegas usuarios	10,500.00	10,500.00	0.00%
Compra de obra		180,748.00	100.00%	Cursos		20,000.00	100.00%
Outros g. Activ.	296,000.00	67,028.00	-77.36%	Patrocinio La Caixa	10,000.00	10,000.00	0.00%
G.Financeiros	1,500.00	1,500.00	0.00%	Alugueiros			0.00%
Amortiza. Inmv.	35,000.00	30,000.00	14.29%				
	841,500.00	1,063,500.00	26.38%		841,500.00	1,063,500.00	26.38%

CONVENTION BUREAU (CB)

CONCEPTOS	Empregos			Recursos			Variación
	Importe 2022	Importe 2023	Variación		Importe 2022	Importe 2023	
G. Persoal	181,383.13	185,765.00	2.42%				
Cons. e gast. xestión	25,401.87	35,000.00	37.79%	Subv. doazóns	218,000.00	212,000.00	-2.75%
Publ.mat. Promoc.	9,800.00	12,500.00	27.55%	Achegas socios	22,000.00	40,250.00	82.95%
Acc. promoción	269,900.00	263,470.00	-2.38%	Out. ingresos	250,000.00	250,000.00	0.00%
P. outros entes	3,515.00	5,515.00	56.90%				
Operac. N.F	490,000.00	502,250.00	2.50%	0	490,000.00	502,250.00	2.50%

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

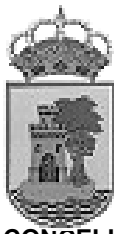
A análise particularizado de cada un dos capítulos e Áreas de Gasto, faise dun xeito xenérico, coa excepción que poida requirir algunha variación salientable, a súa avaliación polo miúdo, analízase no informe económico que forma parte do expediente do orzamento.

Capítulo 1, Gastos de persoal

O Orzamento previsto para o capítulo 1 no ano 2023, experimenta unha variación do 2,66% en termos consolidados, sendo a causa, a actualización retributiva prevista no Proxecto de Lei dos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023, que establece unha actualización fixa do 2,5%, ademais de dúas porcentaxes variables: unha en función da evolución do Índice de Prezos ao Consumo Harmonizado adiantado ao mes de setembro, se fose superior ao 6%, aplicaríase un 0,5% adicional. Outra, se o incremento do PIB nominal para o ano 2023 iguala ou supera o previsto no cadro macroeconómico que acompaña a Lei de Orzamentos, aplicarase un aumento retributivo complementario do 0,5%.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 25/11/2022 10:35	Páxina 7 de 26
76-142	CSV: AAABBF-5HBC3D-CC238H-XVY45R-P7TVAG-FD	
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
ALCALDÍA**

Expediente 76/142

No que atinxe ás retribucións dos membros da Corporación con dedicación exclusiva ou parcial, dótanse tendo en conta o acordo adoptado polo Concello-Pleno en sesión de data 1 de xullo de 2019, coas actualizacións correspondentes de acordo as Leis de Orzamento anuais.

Retribucións por dedicacións exclusivas e parciais.

Alcalde-Presidente en réxime de dedicación exclusiva: 69.218,38 euros/ano, actualizado até 31/12/2022, 72.840,74 euros/ano.

Concelleiro/a en réxime de dedicación exclusiva: 59.582,74 euros/ano, actualizado até o 31/12/2022, 62.700,82 euros/ano.

Concelleiro/a en réxime de dedicación parcial de 26 horas: 41.137,16 euros/ano, actualizado até 31/12/2022, 43.295,16 euros/ano.

Ademais destas limitacións, as retribucións do Alcalde e dos Srs. Concelleiros, para o ano 2023, 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, rango no 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, dáse 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.

Dedicacións exclusivas (12).

Ademais do alcalde-presidente, desempeñan as súas funcións en réxime de dedicación exclusiva os seguintes cargos da Corporación:

10 concelleiros/as do Grupo Municipal Socialista.

1 concelleiro/a do Grupo Municipal Popular.

Dedicacións parciais (3).

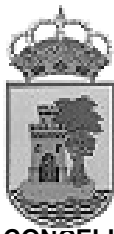
1 Grupo Municipal Marea de Vigo.

2 Grupo Municipal Socialista.

O réxime das indemnizacións dos Srs. Concelleiros que non teñan dedicación parcial nin exclusiva será o



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 25/11/2022 10:35	Páxina 8 de 26
76-142	CSV: AAABBF-5HBC3D-CC238H-XVY45R-P7TVAG-FD	
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
ALCALDÍA**

Expediente 76/142

establecido no acordo do Concello-Pleno de data 26 de abril de 2004 e reflectido na Base 35ª das de Execución do Orzamento.

Persoal eventual (20 prazas, 6 vacantes).

Incluídas as que corresponden ao persoal dos grupos políticos municipais.

A1: 12 prazas, das que TRES están vacantes.

C1: UNHA, praza , Vacante.

C2: 7 prazas, das que DÚAS están vacantes.

O devandito capítulo nos estados consolidados segundo o TRLRFL (Entidade máis Xerencia de Urbanismo), reflecte unha dotación orzamentaria de 80.189.866,30 euros.

Os gastos de persoal representan unha porcentaxe do total do orzamento consolidado equivalente ao 27,466% e un 30,63% sobre os gastos correntes non financeiros.

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 2023 por modificación de orzamentos os acordos que se asinen coa Comunidade Autónoma ou concesión de axudas ao emprego 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.

Así mesmo, dótase no programa 1320 unha contía de 901.747 euros para incorporar ao Complemento Especifico o factor de nocturnidade e festividade asociado á quenda normal por aplicación da Sentenza do TSXG, segundo o cálculo estimado para 179 prazas correspondentes a ese posto.

Tamén se incorpora no mesmo programa unha dotación de 650.000 euros, para a revisión de determinados factores do CE.

Capítulo 2, Gastos en bens correntes e servizos

O capítulo II do estado de gastos reflecte todos os compromisos de carácter contractual e outros gastos necesarios para o funcionamento operativo dos servizos, 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 e das prestacións.

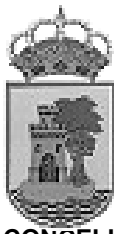
As aplicacións que forman este capítulo teñen reflectida as actualizacións contractuais nos casos que procedan por estar así previstas nos PCAPs reguladores do contrato.

O Proxecto de orzamentos do Capítulo II da Entidade ascende a 150.494.505,42 euros, que supón unha variación do 10,98% sobre o mesmo capítulo do orzamento do ano 2022, e representa un 52,07% respecto do total do orzamento e un 56,09% sobre os gastos correntes non financeiros.

Nos estados consolidados segundo o TRLRFL dos entes con orzamento limitativo, este capítulo



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 25/11/2022 10:35	Páxina 9 de 26
76-142	CSV: AAABBF-5HBC3D-CC238H-XVY45R-P7TVAG-FD	
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
ALCALDÍA**

Expediente 76/142

ascende a 152.297.539,915 euros, supón unha variación do 10,88% sobre o mesmo capítulo do orzamento do ano 2022, representa o 52,15% sobre o orzamento total e o 57,89% sobre os gastos correntes non financeiros.

As variacións máis salientables están no contrato de Servizo de Axuda no Fogar, que pasa a ser de 10.574.116,40 euros fronte aos 7.729.830,99 euros previsto para ano 2022, (incremento de 2.844.285,41 euros). A prestación elévase a 611.000 horas máis as de libre concorrència.

A variación de prezos da enerxía, supuxo un incremento de 4.928.071 euros.

O contrato de limpeza de colexios, incrementa cunha dotación superior de 400.000 euros.

O contrato de limpeza das instalacións deportivas, incrementa en 238.000 euros.

O plan anual de renovación de firmes cofinanciado pola Deputación de Pontevedra nun 75%, aumenta no gasto deste capítulo, 1.350.000 euros.

Mantemento de xardíns, parques infantís e biosaudables, aumenta en 757.000 euros.

Contrato de apertura e peche de instalacións deportivas, aumenta en 251.000 euros.

Novo contrato de prestación de servizos nas piscinas municipais, cun incremento de 572.000 euros.

Sinalización horizontal do viario, cun incremento de 150.000 euros.

Contrato de semaforización, por modificados, incremento de 200.000 euros.

Tratamento integral de residuos, cun incremento, segundo o contrato, de 722.000 euros.

Centro de Servizos Sociais, novo contrato, cun incremento de 243.000 euros.

Seguros, póliza de Responsabilidade Civil, cun incremento de 200.000 euros.

Todos os novos contratos teñen un incremento superior ao 10%, xustificado pola variación dos custes de enerxía, carburantes, inflación, salarios.

Estas son as causas explicativas do incremento tan importante neste capítulo.

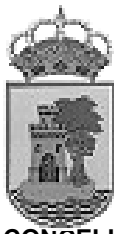
Financiamento alleo que afecta ao capítulo 2

Aplicación	Proxecto	Investimento	2023	
			Rc propios	F. allea, UE
2310.2270611	21231011	DUSI, Obxectivo OT9, LA19, 20% formación, FEDER	28,000.00	112,000.00
1539.2260200	18153900	DUSI, comunicación, todos os obxectivos e liñas, FEDER	21,382.00	85,528.00
1532.2100004	22153204	Plan de mellora de firmes cofinanciado con Deputación	500,000.00	2,150,000.00
Total			549,382.00	2,347,528.00

Custes financeiros do servizo de débeda



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 25/11/2022 10:35	Páxina 10 de 26
76-142	CSV: AAABBF-5HBC3D-CC238H-XVY45R-P7TVAG-FD	
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
ALCALDÍA**

Expediente 76/142

Ao Capítulo III do estado de gastos se lle atribúe unha consignación de 55.530 euros para facer fronte a calquera eventualidade de xuros por depósito de garantías e para imputar os xuros xerados pola devolución de ingresos indebidos. Ao non haber débeda financeira, non hai custe do servizo de débeda.

Transferencias e subvencións correntes

A contía prevista para atender ao gasto en concepto de transferencias e subvencións correntes para o ano 2023 é de 34.498.118,09 euros, cunha variación do 4,16% en comparación co orzamento anterior e unha ponderación no total de gastos do 11,94%, e do 13,27% sobre os gastos correntes non financeiros da Entidade.

Nos estados consolidados, o importe é menor que o da propia Entidade Local, unha parte importante deste capítulo é a transferencia corrente que a Entidade fai ao seu Organismo Autónomo, que se elimina no proceso de consolidación.

Nos estados consolidados, a contía é de 28.668.153,09 euros, cunha variación en relación co ano anterior do 5,05%. Este capítulo representa un 9,82% sobre o total do orzamento e un 10,95% sobre o gasto corrente non financeiro.

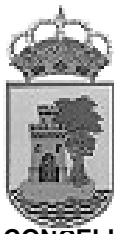
A contía máis relevante é a destinada a subvencionar os distintos títulos de uso do transporte urbano colectivo, nos que o Concello financia unha porcentaxe da tarifa, aínda que esa porcentaxe é distinta en relación cos perfís dos usuarios, sendo o financiamento do 100 por 100, entre outros, para xubilados cunha pensión menor que o salario mínimo interprofesional, tamén é gratuítas para os beneficiarios do RISGA.

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

- Transferencia a favor da Xerencia Municipal de Urbanismo.
- Transferencia a Entidade Local de Bembrive.
- Compensacións, polo concepto de diferenza de prezo do billete e prezo pagado polos beneficiarios da tarxeta PASVIGO e aqueles usuarios titular de outro tipo de tarxeta 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 e Entidade Menor de Bembrive.
- 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.
- Axudas de emerxencia social.
- Transferencias nominativas para determinados clubs de elite.
- Convenios de cooperación do programa de Benestar Social.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 25/11/2022 10:35	Páxina 11 de 26
76-142	CSV: AAABBF-5HBC3D-CC238H-XVY45R-P7TVAG-FD	
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
ALCALDÍA**

Expediente 76/142

- Transferencias de financiamento ás Fundacións: MARCO, LISTE, VIDE, LAXEIRO, PROVIGO, CONVENTION BUREAU.
- Subvencións aos Grupos Políticos Municipais.
- Axuda ao terceiro mundo.
- Axudas humanitarias.
- Convenio UNED.
- Convocatoria de axudas a libros e becas de comedor.

No informe económico de gastos e na información que contén o expediente, detállese o contido, suxeitos e finalidade das dotacións do capítulos 4, así como o detalle e identificación e xustificación das subvencións nominativas.

Transferencias de financiamento

Aplicación	Emprego	Importe
3330.4890000	Fundación Liste	125,000.00
3330.4890001	Fundación Laxeiro	95,000.00
3410.4890002	Fundación Vide	125,000.00
9420.4630000	Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo	178,015.20
9420.4680000	Entidade Menor de Bembrive	288,952.39
Total		811,967.59

Transferencias á Xerencia de Urbanismo e Fundacións do grupo de consolidación

Aplicación	Emprego	Importe
1510.4100000	XERENCIA Municipal de Urbanismo	5,829,965.00
3330.4890003	Fundación MARCO	675,000.00
4320.4890000	Fundación C.BUREAU	200,000.00
Total		6,704,965.00

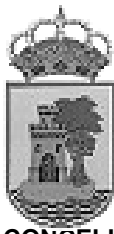
Investimentos

O cadro de investimentos, reflicte a composición do financiamento para cada unha das operacións de capital non financeiro. O Concello enfrontase ao financiamento sen concorrer ao mercado de débeda, con financiamento propio e cos compromisos de financiamento doutras administracións.

O Concello segue co desenvolvemento do seu plan estratéxico, Vigo vertical, ao mesmo tempo, ven executando o seu compromiso de humanización da cidade, convertendo a Vigo na mellor cidade para vivir.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 25/11/2022 10:35	Páxina 12 de 26
76-142	CSV: AAABBF-5HBC3D-CC238H-XVY45R-P7TVAG-FD	
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		



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 ás necesidades e demandas dos cidadás e a vocación de adecuar a cidade a un uso mais sostible con gran relevancia no obxectivo de mobilidade e accesibilidade e de zonas de baixas emisións.

Así mesmo, incorpórase o plan de investimentos e financiamento (PAIF) para os próximos catro anos.

A necesidade de achega dun plan para o período descrito, ademais dos investimentos previstos para o ano 2023, ven imposta polo desenvolvemento da Lei de Estabilidade Orzamentaria e Inestabilidade Financeira.

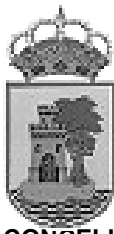
Os investimentos previstos para o ano 2023, son os seguintes:

Aplicación	Proxec.	Investimento	2023	
			R. propios	F. allea
1320.6090000	23132006	Proxecto de Zona de Baixas Emisións, NextGeneration	664,918.36	4,055,281.05
1320.6260002	23132001	Adquisición equipos adhesión plan comunicación	19,000.00	
1320.6290000	23132000	Compra de armas	20,000.00	
1320.6290002	23132002	Adquisición etilómetros	11,000.00	
1320.6290004	23132004	Casco de moto e intercomunicadores bluetooth	70,000.00	
1320.6290005	23132005	Equipamento do servizo	5,000.00	
1320.6410010	23132010	Adquisición aplicativo atestados	46,706.00	
1350.6290000	23135000	Desfibriladores semiautomáticos portátiles	5,000.00	
1330.6250000	23133000	Compra de mobiliario	2,000.00	
1360.6220000	21136000	2ª Anual. construción P.Bomb en. Bouzas ¹	1,968,000.00	
1360.6250009	21136000	Mobiliario Novo Parque de Bombeiros	50,000.00	
1360.6290000	23136020	Adquisición de equipos	10,000.00	
1360.6290001	21136000	Equipamento Novo Parque de Bombeiros	50,000.00	
1360.6320000	23136001	Investimentos de mellora nos inmobles	10,000.00	
1360.6330010	23136010	Compra de reposición de aparataxe	12,000.00	
1360.6340000	23136010	Reparacións estruturais de vehículos	10,000.00	
1360.6410002	22136002	Desenvolvementos informáticos de xestión do parque	45,000.00	
1510.6000000	23151000	Compras e expropiacións de chan	90,000.00	
1510.6000200	22151011	Expropiacións corredor do Lagares	250,000.00	
1510.6220000	23151001	Investimentos edificios Praza da Igrexa		715,462.58
1510.6230000	23151002	Maquinaria e Instalacións	1,000.00	
1510.6250000	23151003	Compra de mobiliario	4,000.00	
1510.6260000	23151004	Compra de equipos informáticos	20,000.00	
1510.6320000	23151005	Investimentos mellora no edificio da XMU	6,000.00	

1 C. Especiais que financian todos os investimentos do servizo de extinción de incendios



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 25/11/2022 10:35	Páxina 13 de 26
76-142	CSV: AAABBF-5HBC3D-CC238H-XVY45R-P7TVAG-FD	
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		



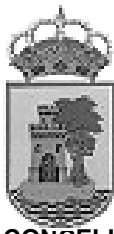
**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 76/142

1510.6810100	23151006	Cotas de urbanización	20,000.00	
1510.6810300	23151007	Investimentos en chan do PMS	10,000.00	
1532.6190000	22153200	Humanización Rotonda Barco e Darío Durán, Dept.	250,420.17	600,000.00
1532.6090002	23153202	Construcción beirarrúas Rúa Roupeiro	150,000.00	
1532.6090004	23153204	Construcción beirarrúas Foxos atea s. Jurjo Badía	100,000.00	
1532.6190008	22153208	Humaniz. San Roque, Greog. Espino – Ruiseñor, Dept.	447,058.82	1,000,000.00
1532.6190006	23153206	Plan de Beirarrúas en Barrios	500,000.00	
1532.6190009	23153209	Me.Accesibilidade C.Comercial Coia, R Mondariz-Souto*	50,000.00	
1532.6190014	23153214	Mell.zona peonil cuberta Praza do Emigrante	50,000.00	
1532.6890095	23153295	Escultura e colocación en R.Rosalía Castro	100,000.00	
1539.6190011	21153911	Vigo Vertical, 2ª actuación T. Vigo_Aragón, Dept.+MRR	330,252.10	1,254,086.05
1539.6190012	21153912	Vigo Vertical,J.R.JIMENEZ J.Benavente-Torrecedeí, Dept.	420,336.13	820,000.00
1539.6190013	22153913	Vigo Vertical, Avda. Camelias- Hispanidade, Romil, Dept.	400,000.00	943,697.48
1539.6090062	20153962	Vigo Vertical, Acceso C. Saúde TEIS, MRR		972,971.67
1539.6090064	20153964	Vigo Vertical, .Vigo entre o 160-209, MRR		536,422.08
1539.6090066	22153966	Vigo Vertical, R.Nieto-Fonte Oscura, MRR		1,349,638.24
1539.6090067	22153967	Vigo Vertical, C.Losada-R. Nieto; MRR		1,647,458.28
1539.6090068	22153968	Vigo Vertical, Romil-Hispan. Rolan-Ruibal; MRR		945,527.87
1610.6220000	23161000	Obras novas en abastecemento e saneamento	10,000.00	
1610.6320001	23161001	Obras de reposición en abastecemento e saneamento	10,000.00	
1621.6330000	23162100	Investimento reposición colectores soterrados	15,000.00	
1640.6210000	22164000	2ª anualidade camiño planta vexetal Cemiterio Pereiró	90,000.00	
1650.6330000	22165000	Investimento alumado e reposición maquinaria	50,000.00	
1710.6090000	23171000	Mobiliario Urbano	80,000.00	
1710.6190000	23171010	Mell. Instalacións deportivas en parques	80,000.00	
1710.6190003	23171003	Recuperación de zonas verdes e P. Públicos	100,000.00	
1710.6190015	21171011	Parque infantil na rúa Coruña	800,000.00	
1710.6190015	23171015	Parques infantís e biosaudables	100,000.00	
1710.6190016	23171016	Arranxo de palcos en alamedas	15,000.00	
1710.6230018	23171018	Maquinaria xardíns	6,000.00	
1720.6090009	23172009	Mellora dotacional praia do ADRO	20,000.00	
1720.6090010	23172010	Liñas soterrada quioscos es praias	20,000.00	
1720.6220010	23172001	Construción de novos caniles en caneira da Madroa	40,000.00	
1720.6290000	23172000	Elem. dotacionais e adquisición mat. Per.mob.reducida	10,000.00	
1721.6090010	22172100	Recup.dunar en Samil, fase 1, P.Punta-Camaleón, Dept.	826,728.11	3,130,000.00
2310.6250000	23231000	Mobiliario dependencias	2,000.00	
2410.6230000	23241000	Maquinaria programas de emprego	10,000.00	
2410.6250000	23241001	Mobiliario programas de emprego	10,000.00	
2410.6260000	23241002	Equipos informáticos programas de emprego	10,000.00	
3230.6220005	21323008	Cubrición de patios en colexios,	50,000.00	
3230.6250000	23323000	Mobiliario para colexios	5,000.00	
3230.6290000	23323001	Instrumentos musicais	3,000.00	



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 25/11/2022 10:35	Páxina 14 de 26
76-142	CSV: AAABBF-5HBC3D-CC238H-XVY45R-P7TVAG-FD	
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		



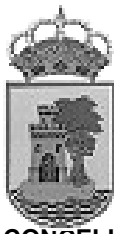
CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA

Expediente 76/142

3230.6310000	23323010	Investimentos en patios colexios	10,000.00	
3231.6220000	23323100	Obras adaptación centro UNED	6,000.00	
3231.6250000	23323101	Mobiliario e dotacións	5,000.00	
3231.6290000	23323102	Outro inmovilizado	5,000.00	
3261.6230000	23326100	Maquinaria instalacións e utilaxe	3,000.00	
3261.6250000	23326101	Mobiliario aula e talleres, EMAO	3,000.00	
3261.6260000	23326102	Sistemas informáticos, EMAO	2,000.00	
3261.6320000	23326103	Mellora no edificio, EMAO	11,000.00	
3321.6230000	23332100	Sistemas de seguridade en Bibliotecas	5,000.00	
3331.6230001	23333101	Enfriadora Verbun	50,000.00	
3331.6230015	23333115	Climatización Casa da Cultura	60,000.00	
3331.6290002	23333102	Equipamentos culturais	5,000.00	
3331.6290000	23333100	Mesa de son e consola iluminación auditorio Concello	20,000.00	
3321.6290003	23332103	Equipamentos bibliotecas	10,000.00	
3330.6230001	23333010	Adquisición de maquinaria	5,000.00	
3330.6290001	23333001	Adquisición equipamentos museos	10,000.00	
3330.6250002	23333002	Adquisición mobiliario museos	5,000.00	
3330.6320000	23333000	Investimentos reposición en Museos	20,000.00	
3360.6190002	23336002	Invest. Reposición ben P. Histórico, uso xeral	10,000.00	
3360.6320003	23336003	Invest. Reposición ben P. Histórico, Serv. Público	10,000.00	
3360.6890000	23336000	Recup. e posta en valor do Patri. etnográfico	10,000.00	
3371.6220000	23337100	Novas instalacións, Zoo, Portas automáticas	7,000.00	
3370.6220005	23337105	Construcción dun tirolinas	34,737.00	
3370.6230000	23337110	Adquisición dun calentador e bomba de auga	3,000.00	
3370.6260001	23337101	Instalación de WIFI exterior	7,000.00	
3371.6290000	23337102	Compra de animais	3,000.00	
3380.6320000	23338000	Investimento de mellora no Escenario Castrelos	40,000.00	
3420.6220010	23342010	1ª anualidade Pavillón Matamá	50,000.00	
3420.6230000	23342004	Caldeiras e equi. técnicos en insta. deportivas	75,000.00	
3420.6250000	23342000	Mobiliario en instalacións	1,000.00	
3420.6260000	23342002	Informatización instalacións do IMD	12,000.00	
3420.6290000	23342010	Equipamento deportivo	80,000.00	
3420.6320001	24342001	Redc.proxecto e 1ª anualidade Pistas atletismo Balaidos	230,000.00	
3420.6320011	23342011	Investimento en melloras instalacións deportivas	380,000.00	
4320.6250000	23432000	Adquisición mobiliario	8,000.00	
9120.6890000	23912000	Adquisición de obra	3,000.00	
9201.6290000	23912100	Adquisición sistemas de control PRL	10,000.00	
9200.6320001	23920001	Invest. Reposición/seguridade na Casa Consistorial	65,000.00	
9202.6230001	23920201	Instalación de Electrolinera P. móvil	15,000.00	
9202.6240000	22920200	2ª anualidade adquisición vehículos	125,069.81	
9202.6340000	23920210	Grandes reparacións de flota	10,000.00	
9202.6410010	23920202	Adquisición programa xestión de flota	50,000.00	



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 25/11/2022 10:35	Páxina 15 de 26
76-142	CSV: AAABBF-5HBC3D-CC238H-XVY45R-P7TVAG-FD	
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
ALCALDÍA**

Expediente 76/142

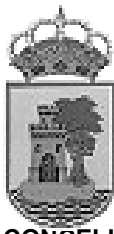
9203.6290000	23920300	Adquisición medios arquivo municipal	15,000.00	
9207.6260000	23920700	Adquisición equipos informáticos	100,000.00	
9240.6250002	23924002	Mobiliario oficinas descentralizadas	8,000.00	
9240.6320005	23924005	Investimento de mellora en CC.Municipais	80,000.00	
9330.6230015	23933015	Instalación ascensor en AVV NAVIA VELLO	50,000.00	
9330.6250009	23933009	Adquisición de mobiliario	40,000.00	
9330.6320000	23933000	Investimento mellora no Patrimonio Municipal	100,000.00	
9330.6320010	14933010	Investimento mellora E. Balaídos OR. Até 30/09, Dept.	289,764.95	289,764.95
			10,716,991.45	18,260,310.25
Total				28,977,301.70

Resume de investimentos por grupo de programa

G. de programa	Investimento	
	Xestor	Importe
132	Seguridade e Orde Público	4,891,905.41
133	Ordenación tráfico	2,000.00
135	Protección Civil	5,000.00
136	Servizo de extinción de incendios	2,155,000.00
151	Urbanismo	1,116,462.58
153	Fomento	12,867,868.89
161	Abastecemento e saneamento	20,000.00
162	Recollida de RSU	15,000.00
164	Cemiterios	90,000.00
165	Alumeado	50,000.00
171	Parques e Xardíns	1,181,000.00
172	Protección e mellora do M. ambiente	4,046,728.11
231	Acción Social	2,000.00
241	Fomento de emprego	30,000.00
323	Promoción educativa	84,000.00
326	Servizos complementarios educativos	19,000.00
332	Bibliotecas e arquivos	15,000.00
333	Museos	175,000.00
336	Patrimonio histórico	30,000.00
337	Ocio e tempo libre	54,737.00
338	Festas	40,000.00
342	Instalacións deportivas	828,000.00
432	Promoción turística	8,000.00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 25/11/2022 10:35	Páxina 16 de 26
76-142	CSV: AAABBF-5HBC3D-CC238H-XVY45R-P7TVAG-FD	
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
ALCALDÍA**

Expediente 76/142

912	Órganos de goberno	3,000.00
920	Administración xeral	390,069.81
924	Participación cidadá	88,000.00
933	Xestión do patrimonio	769,529.90
Total		28,977,301.70

Os empregos dos recursos públicos abarcan os distintos ámbitos de competencias e actividades do ámbito local, cun 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 28.977.301,70 euros, representa un 9,92% do orzamento total.

O superávit ordinario que financia o plan de investimentos representa un 36,98% da totalidade dos empregos deste capítulo.

O financiamento alleo que corresponde aos empregos en investimentos ten como axentes financiadores públicos os seguintes: FEDER polo MRR e a Deputación de Pontevedra.

Incorpóranse as dotacións para facer fronte ao cofinanciamento dos convenios aprobados coa Excm. Deputación de Pontevedra.

En consecuencia, o proxecto de orzamento que se está a tramitar, reflicte os proxectos financiados con recursos propios e cofinanciados por outras administracións.

Subvencións de capital

Son de aplicación a este Capítulo, as achegas que fai a Entidade Local, sen contraprestación directa do axente perceptor con destino a financiar operacións de capital dos axentes receptores.

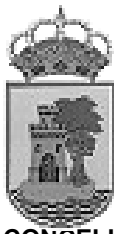
A contía destas achegas ascende á 669.444 euros na Entidade Local, cunha ponderación do 0,23% sobre o total do Orzamento. No Orzamento consolidado, a contía é de 739.444 euros, e unha ponderación orzamentaria do 0,25% sobre o Orzamento total.

As dotacións que figuran neste capítulo orzamentario nos estados consolidados son as seguintes:

Aplicación	Proxecto	Investimento	2023
			Rc propios
1510.7800000	23151008	Axudas Accesibilidade edificios	50,000.00
1510.7800001	23151009	Axudas Edificios históricos	20,000.00
1510.7670000	23151030	Transferencia para o Plan Actuación CCVV	44,444.00
2310.7800000	23231000	Subvención a mellora de fogares	50,000.00
3360.7800010	23336010	Subvención mellora do Patrimonio Histórico Artístico/Relixioso	200,000.00
3420.7700000	23342000	Subvención instalacións deportivas centros educativos	50,000.00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 25/11/2022 10:35	Páxina 17 de 26
76-142	CSV: AAABBF-5HBC3D-CC238H-XVY45R-P7TVAG-FD	
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
ALCALDÍA**

Expediente 76/142

3420.7800011	23342011	Axudas a melloras en Instalacións deportivas	50,000.00	
9240.7200001	23924010	Cooperación financiamento arranxo cuberta Cuartel G.Civil	100,000.00	1
9240.7800010	21924010	Subvencións entidades cidadás e colectivos	175,000.00	0
Total			739,444.00	1

Empregos en investimentos con financiamento alleo, so a contía do financiamento.

Aplicación	Proxecto	Emprego	FEDER	DEPUTACIÓN
1320.6090000	23132006	Zona de Baixas Emisións. MRR	4.055.281.05	
1510.6220000	23151001	Investimento edificio Praza da Iarexa. MRR	715.462.58	
1532.6190000	22153200	Humanización Rotonda Barco e Darío Durán		600.000.00
1532.6190008	22153208	Humanización S. Rooue. Gre-Espino-Ruiseñor		1.000.000.00
1539.6190011	21153911	Víao Vertical. 2ª actuación T. de Víao Araaón. MRR	654.086.05	600.000.00
1539.6190012	21153912	Víao Vertical J.R.Jimenez-J.Benavente-Torreced		800.000.00
1539.6190013	21153913	Víao Vertical. J.R.Jimenez Av Camelias- Hispan.		943.697.48
1539.6090062	20153962	Víao Vertical. Acceso C. Saude TEIS. MRR	972.971.67	
1539.6090064	20153964	Víao Vertical. Víao entre o 160-209. MRR	536.422.08	
1539.6090066	22153966	Víao Vertical. R.Nieto-Fonte Oscura. MRR	1.349.638.24	
1539.6090067	22153967	Víao Vertical. C.Losada-R. Nieto: MRR	1.647.458.28	
1650.6190010	22165010	Mellora eficiencia enerxética edificios M.FRTR	945.527.87	
1721.6090010	22172100	Recup dunar Samil. fase 1. P.Punta-Camaleón		3.130.000.00
9330.6320010	14933010	Investimento mellora E. F. Balaidos		289.764.95
Total			10.876.847.82	7.363.462.43

Análise funcional do gasto

Área de gasto 1, reflicte todos os empregos orixinados polos servizos públicos básicos que, con carácter obrigatorio, deben prestar os municipios. Hai catro políticas de gasto básicas: seguridade e mobilidade cidadá, vivenda e urbanismo, benestar comunitario e medio ambiente.

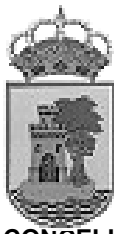
A área 1, ten un crecemento do 1,47% na Entidade e dun 1,67% nos estados consolidados. Os servizos públicos básicos de competencia municipal manterán un alto nivel de calidade. O obxectivo constante é unha xestión máis eficiente dos recursos orzamentarios e os seus empregos, priorizándose os empregos e garantindo a calidade e cantidade das prestacións.

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 53,09% do gasto 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.

A Área de gasto 2, a constitúen as actuacións de protección e promoción social, na que se inclúen entre outras as de acción social. 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



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 25/11/2022 10:35	Páxina 18 de 26
76-142	CSV: AAABBF-5HBC3D-CC238H-XVY45R-P7TVAG-FD	
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
ALCALDÍA**

Expediente 76/142

desafiuamentos e políticas de igualdade de xénero, servizo de axuda no fogar, teleasistencia, centro de servizos sociais.....

Esta área crece un 14,94% e representa un 10% dos estados consolidados.

A Área de gasto 3, onde está cultura, educación, deportes, ocio, crece, un 9,21%, e representa un 17,16% dos estados consolidados.

A táboa que se amosa, reflicte a contía dotada nas 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:

¿en que se gasta?.

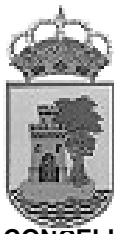
¿para que se gasta?.

Políticas de gasto dos estados consolidados con orzamento limitativo. A análise faise por políticas, representan un contido funcional amplo, e posibilitan facer unha avaliación de fondo, ao marxe do seu rexistro final en grupos de programas ou programas.

Política pública	Concepto	Importe ano 2022	Ano 2023	Var.%
01	Débeda	5,000.00	5,000.00	0.00%
13	Mobilidade e seguridade cidadá	40,021,432.71	47,147,760.14	17.81%
15	Vivenda e urbanismo	43,031,642.45	33,088,294.00	-23.11%
16	Benestar comunitario	53,888,001.25	56,592,048.29	5.02%
17	Medio ambiente	15,556,026.77	18,215,054.86	17.09%
22	Outras prestacións a favor dos empregados	1,320,352.05	1,423,349.05	7.80%
23	Servizos sociais e promoción social	19,268,714.13	22,254,025.38	15.49%
24	Fomento de emprego	4,546,680.79	5,214,602.94	14.69%
31	Sanidade	2,216,983.25	2,315,243.66	4.43%
32	Educación	15,535,474.60	16,576,499.23	6.70%
33	Cultura	15,109,957.17	16,276,311.63	7.72%
34	Deporte	12,546,728.18	14,421,513.90	14.94%
43	Comercio e Turismo	6,623,779.43	5,596,403.67	-15.51%
44	Transporte Público	12,846,400.00	13,396,400.00	4.28%
49	Outras actuacións de carácter económica	143,199.19	149,833.13	4.63%
91	Órganos de Goberno	5,366,517.79	5,634,520.25	4.99%
92	Servizos de carácter xeral	22,453,380.48	22,242,869.66	-0.94%



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 25/11/2022 10:35	Páxina 19 de 26
76-142	CSV: AAABBF-5HBC3D-CC238H-XVY45R-P7TVAG-FD	
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
ALCALDÍA**

Expediente 76/142

93	Administración tributaria y financeira	14,555,018.35	11,043,137.62	-24.13%
94	Transferencias a outras admin. públicas	466,967.59	466,967.59	0.00%
Total		285,502,256.18	292,059,835.00	2.30%

Hai un esforzo moi importante reflectido nos orzamentos do ano 2023 nas políticas de servizos sociais, emprego, educación, cultura e deporte, afianzando aínda máis, a área de gasto 1, servizos básicos

RECURSOS

Os datos que reflecte a memoria, están a facer referencia aos estados consolidados dos entes con orzamento limitativo, que no caso desta entidade, afecta ao capítulo 3 do estado de ingresos.

Os ingresos totais segundo o Proxecto do Orzamento do Concello para 2023, ascende a 289.004.051,57 euros, o que supón unha variación do 2,20%. Os estados consolidados ascenden a 292.059.835,00 euros, tendo unha variación do 2,30%.

Os Recursos correntes non financeiros do orzamento da Entidade son 270.918.675,90 euros, os dos estados consolidados, 273.226.996,75 euros.

En relación coa variación pola cesión de Tributos do Estado (IRPF, IVE e II.EE), está a reflectir as contías comunicadas polo Ministerio de Hacienda.

A cesión por IRPF, supón unha variación do 9,2% en relación coas entregas a conta do ano 2022.

Na cesión do IVE, a variación é negativa nun (1,11%).

No Imposto de hidrocarburos, a variación é negativa nun (5,06%).

A contía que figura de incremento no Fondo Complementario de Financiamento é dun 2,07% en relación coas entregas a conta do ano 2022, contía que reflecte as entregas a conta comunicadas.

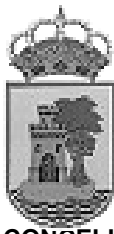
Na notificación achegada polo Ministerio de Hacienda,ponse en coñecemento tamén que a Liquidación do ano 2021 non está pechada, aínda que, a parte que corresponde ao FCF, si está, sendo positiva en 2.189.980 euros.

En canto á parte que correspondería aos impostos cedidos, polo grupo de traballo que conforma o equipo técnico da FEMP, avalíouse xa con anterioridade esta liquidación, ao Concello de Vigo, lle corresponderán 2.736.659,61 euros.

Así mesmo, faise unha previsión de ingreso pola contía da bonificación do Transporte Urbano que regula o RD-lei 11/2022, que o Concello adianta a paga con cargo ao seu orzamento e liquidará o Ministerio con posterioridade. A esta data, aínda non está en funcionamento a plataforma para a remisión da información do mes de decembro, polo que, estímase que unha parte importante do gasto



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 25/11/2022 10:35	Páxina 20 de 26
76-142	CSV: AAABBF-5HBC3D-CC238H-XVY45R-P7TVAG-FD	
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
ALCALDÍA**

Expediente 76/142

do ano 2022, terá a súa correspondencia no ano 2023. A contía que reflicte o proxecto é por 577.400 euros, a contía prevista para o cuadrimestre do ano 2022, estimada polos servizos municipais en 715 mil euros.

En canto á Participación nos Tributos da Comunidade Autónoma, mantense a contía do ano anterior coa previsión de liquidación. A achega polo fondo de cooperación, está a manter a mesma contía dende hai 10 anos.

Capítulo 1, Imposición directa

Para o ano 2023 as ordenanzas fiscais non tiveron revisión de tipos, polo que as variacións que se produzan, con signo positivo ou negativo, teñen orixe nas variacións tendenciais que marca cada ano a conxuntura económica.

As previsións deste capítulo son de 112.173.330,00 euros.

En relación co imposto cedido, fixéronse os axustes técnicos en relación coas entregas a conta do ano 2022 e a información que se detalla na comunicación feita polo MINHAFP.

A variación deste capítulo en relación co ano 2022 é negativa (0,84), aínda co incremento na cesión do IRPF, sendo a causa a baixa na liquidación do IIVTN pola aplicación do Real Decreto Lei 26/2021.

O capítulo 1 do estado de ingresos está a representar o 41,06% dos recursos correntes non financeiros e un 38,41% sobre a totalidade do Orzamento.

Os Impostos directos do IBI, IAE e IVTM, non foron obxecto de actualización nominal.

O Imposto sobre Bens Inmóbiles xuntamente co de características especiais (IBI,BICES), ten unha previsión de 71.300.000,00 euros, cunha variación do 0,2%, representa un 27,00% da totalidade dos ingresos correntes non financeiros e un 24,41% sobre a totalidade do orzamento consolidado.

A previsión feita para os Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por unha contía de 14.900.000,00 euros, sen variación en relación co ano anterior, representa o 5,10% do total do orzamento consolidado e o 5,45% 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 5.400.000 euros, ten variación en relación co ano anterior do 27,03%. Na súa previsión, estase a ter en conta a fórmula de cálculo de determinación da base imponible con suxeición ao establecido no RD-lei 26/2021. Esta previsión ten unha ponderación do 1,98% sobre os ingresos correntes non financeiros e do 1,85% sobre o orzamento total dos estados consolidados.

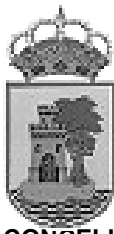
O Imposto sobre actividades económicas (IAE) ten unha previsión de 12.530.000,00 euros, non ten axuste en relación ao orzamento do ano anterior, está a representar un 4,59% sobre os ingresos correntes non financeiros e un 4,29% sobre o orzamento total consolidado.

En relación co imposto cedido en parte polo Estado do IRPF, a súa variación está en función da comunicación que fixo o MINHAFP, cun incremento 9,2%

A previsión do importe da cesión do IRPF regulada no artigo 112 do Texto Refundido da



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 25/11/2022 10:35	Páxina 21 de 26
76-142	CSV: AAABBF-5HBC3D-CC238H-XVY45R-P7TVAG-FD	
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		



TRLRFL ascende a 7.991.330,0 euros. Supón un 2,74% do total do orzamento e un 2,93% das operacións correntes.

Capítulo 2, *Imposición indirecta*

Este capítulo o conforma o IVE, II.EE e o ICIO.

Os impostos indirectos conteñen unha previsión de 10.615.870,00 euros, cunha variación do 2,44%. Este capítulo ten unha ponderación sobre os ingresos correntes non financeiros do 3,89%, e sobre os ingresos totais consolidados dun 3,64%.

O ICIO, ten unha previsión 2.750.000,00 euros, cunha variación do 10,00% en relación ca do ano precedente, fundamentada a variación nas liquidacións do ano 2021 e as previsións de liquidación do ano 2022.

A cesión do IVE, cunha previsión de 6.132.570 euros, cunha variación en relación coas entregas a conta que se están a producir no ano 2022 do (1,11%). Supón un 2,10% do total do orzamento e un 2,25% das operacións correntes.

A cesión dos II.EE regulada no artigo 112 do Texto refundido da LRFL, ascende a 1.732.300,00 euros. Supón un 0,59% do total do orzamento e un 0,63% das operacións correntes. Diminúen nun (4,23%) en relación coas entregas a conta do ano 2022.

Capítulo III, *Taxas, prezos públicos e outros ingresos*

As Taxas e Prezos Públicos, teñen unha previsión de 42.599.371,32 euros nos estados consolidados, ten un axuste en relación co ano anterior do 2,18%. As previsións deste capítulo representan un 14,55% do total do orzamento e un 15,55 % do total de operacións correntes. A variación é por axustes técnicos que teñen a súa orixe nas liquidacións efectivas do ano 2021 e nas previsións de liquidación do ano 2022. A fundamentación e a cifra de negocio das operadoras tendo en conta o prezo dos subministros e o impacto que está a ter na cifra de negocio.

As contías orzamentadas teñen a súa análise, nos históricos e máis concretamente, nas liquidacións dos dous últimos anos e a previsión de liquidación que se achega como documentación do orzamento.

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

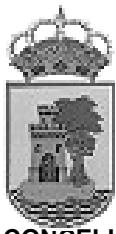
Capítulo 4, *Financiamento doutras Administracións*

O Importe este capítulo é de 105.002.172,81 euros, representa un 35,95 % do total do orzamento e un 38,43% do total de operacións correntes.

O importe das previsións deste capítulo para o exercicio 2023 supón un incremento do 12,35 % respecto das previsións aprobadas no orzamento de ingresos de 2021.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 25/11/2022 10:35	Páxina 22 de 26
76-142	CSV: AAABBF-5HBC3D-CC238H-XVY45R-P7TVAG-FD	
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
ALCALDÍA**

Expediente 76/142

As previsións de ingresos que proveñen da Administración Xeral do Estado que figuran no orzamento para o ano 2023, teñen a súa base na comunicación feita polo MINHAFP. O FCF comunicado, é por unha contía de 82.168.870 euros.

A subvención ao transporte público colectivo, reflicte a contía do ano 2021 cunha actualización do 2%.

A participación nos Ingresos da Comunidade Autónoma faise a previsión de acordo as entregas feitas mas a liquidación. Os ingresos que se van a rexistrar no ano 2023 son por unha contía de 6.479.801,46 euros.

En relación coa subvención para o Servizo de Axuda no Fogar, a previsión que se reflicte está relacionada coas horas de prestación concedidas pola Xunta de Galicia, 611.000 horas, cun financiamento autonómico de 11,5 euros/hora máis as de libre concorrencia. A contía reflectida é por 7.226.500,00 .

Para o servizo do CEDRO faise a previsión de acordo ao convenio coa FEGAMP, mantendo a contía do ano 2022.

Neste capítulo tamén se está a reflectir os convenio asinados coa Excm. Deputación de Pontevedra en relación coa mellora de firmes, así como as achegas para empregos finalistas.

Achegas condicionadas

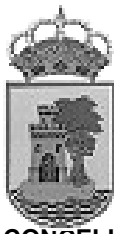
Aplicación	Proxecto	Emprego	FEDER	XUNTA	DEPUTACIÓN
2310.2270611	21231011	DUSI. Obxectivo OT9. LA19. 20% formación	112.000.00		
1539.2260200	18153900	DUSI. comunicación. todos os obxectivos e liñas	85.528.00		
1532.2100004	22153204	Plan de mellora de firmes cofinanciado Deputación			2.150.000.00
2310.2279901		Lei dependencia. Plan concertado. X. Galicia		7.226.500.00	
3112.22799		CEDRO. Xunta de Galicia		541.039.00	
1510.2270602		Redacción do Plan Xeral		452.540.00	
1510.2279907		Oficina de rehabilitación. XMU		189.400.00	
			197.528.00	8.409.479.00	2.150.000.00

Achegas non condicionadas

Concepto		Admt. CENTRAL	XUNTA
10000	Cesión IRPF	7,991,330.00	
21000	Cesión IVE	6,132,570.00	
220	Cesión II.EE	1,732,300.00	
42000	F.C.Financiamento	82,168,850.00	
42011	Liqu. Definitva 2021	2,736,659.61	
42090	Subvención ao TUC	1,713,334.09	
42091	30% bono TUC	577,400.00	
45000	F.Coop. Local		6,479,801.46
45030	Subv. Escolas infantís		383,785.00
		103,052,443.70	6,863,586.46



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 25/11/2022 10:35	Páxina 23 de 26
76-142	CSV: AAABBF-5HBC3D-CC238H-XVY45R-P7TVAG-FD	
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
ALCALDÍA**

Expediente 76/142

As restantes achegas, figuran na táboa de achegas de capital que se relaciona no capítulo 7 do estado de ingresos.

Capítulo 5, Ingresos patrimoniais

Neste capítulo reflíctese os alugueiros, rendementos empresariais, rendementos financeiros, cánones. Importa este capítulo 2.936.252,62 euros. As previsións representan un 1,01% do total do orzamento e un 1,08 % do total de operacións correntes.

Capítulo 7, Subvencións de Capital recibidas

Hai unha previsión de Ingresos neste capítulo para o ano 2023 de 18.300.838,25 euros, cunha diminución do 22,61% respecto do exercicio 2022.

Figura neste capítulo o convenio aprobado coa Excm. Deputación de Pontevedra e os FRTR correspondentes á solicitude 2 do MITMA.

A contía é menor en 5.347.329,57 euros que no ano 2022, xa que a solicitude 1 era por maior contía, ademais, reflectíanse outros eixes, como o de turismo.

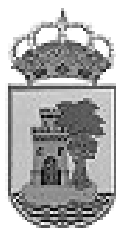
Aplicación	Proxecto	Emprego	FEDER	DEPUTACIÓN
1320.6090000	23132006	Zona de Baixas Emisións. MRR	4.055.281.05	
1510.6220000	23151001	Investimento edificio Praza da Iarexa. MRR	715.462.58	
1532.6190000	22153200	Humanización Rotonda Barco e Darío Durán		600.000.00
1532.6190008	22153208	Humanización S. Roque. Gre-Espino-Ruiseñor		1.000.000.00
1539.6190011	21153911	Víao Vertical. 2ª actuación T. de Víao Araaón. MRR	654.086.05	600.000.00
1539.6190012	21153912	Víao Vertical J.R.Jimenez-J.Benavente-Torreced		800.000.00
1539.6190013	21153913	Víao Vertical. J.R.Jimenez Av Camelias- Hisoan.		943.697.48
1539.6090062	20153962	Víao Vertical. Acceso C. Saude TEIS. MRR	972.971.67	
1539.6090064	20153964	Víao Vertical. Víao entre o 160-209. MRR	536.422.08	
1539.6090066	22153966	Víao Vertical. R.Nieto-Fonte Oscura. MRR	1.349.638.24	
1539.6090067	22153967	Víao Vertical. C.Losada-R. Nieto: MRR	1.647.458.28	
1650.6190010	22165010	Mellora eficiencia enerxética edificios M.FRTR	945.527.87	
1721.6090010	22172100	Recup dunar Samil, fase 1, P.Punta-Camaleón		3.130.000.00
9330.6320010	14933010	Investimento mellora E. F. Balaídos		289.764.95
			10.876.847.82	7.363.462.43

En relación aos FRTR, os do MITMA corresponden á Solicitude 2.

Capítulo 8.- Activos financeiros



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 25/11/2022 10:35	Páxina 24 de 26
76-142	CSV: AAABBF-5HBC3D-CC238H-XVY45R-P7TVAG-FD	
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
ALCALDÍA**

Expediente 76/142

As previsións deste capítulo son de 500.000 euros na entidade e de 532.000,00 nos estados consolidados, e reflicten os reintegros de anticipos ao persoal.

Capítulo 9. Concertación de pasivos financeiros

Por noveno 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, no período (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.

Conclusión

O proxecto de orzamentos que se presenta, garante a calidade da 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, promoción do deporte de base, o desenvolvemento cultural, etc, aumentan con carácter xeral todas as políticas de gasto, o que hai que considerar non só importante pola súa contía, senón pola firme decisión de facer fronte a situacións especialmente difíciles pola aplicación das políticas orzamentarias.

É un orzamento solidario, social, equilibrado, responsable, e sobre todo, é sostible e xerador de riqueza e actividade económica.

En canto ao gasto en investimentos, estase a dedicar un 9,92% do orzamento consolidado a estes empregos, sen endebedamento asociado.

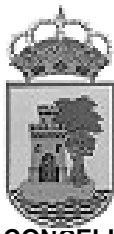
O orzamento, é unha ferramenta que permite actuar como un mecanismo redistributivo da riqueza, por iso, utilízase para facer fronte ás necesidades máis perentorias e ao desenvolvemento e mellora das infraestruturas que xeran un efecto positivo no emprego e na calidade de vida dos cidadás.

A xestión 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 as necesidades dos cidadás en particular e as necesidades da cidade en xeral.

Estes son as señas identitarias deste proxecto, formado sobre os seguintes principios: rigor,



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 25/11/2022 10:35	Páxina 25 de 26
76-142	CSV: AAABBF-5HBC3D-CC238H-XVY45R-P7TVAG-FD	
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
ALCALDÍA**

Expediente 76/142

responsable, sostible, solidario, social e inversor, que se presenta ao Pleno da Corporación para o seu estudo e aprobación, que rexería para todo o ano 2023.

LG/

En Vigo, á data da sinatura electrónica

O CONCELEIRO DE ORZAMENTOS E FACENDA: Jaime Aneiros Pereria (Delegación Resolución Alcaldía de 18 e 26/06/2019).

O ALCALDE PRESIDENTE: Abel R. Caballero Álvarez



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 25/11/2022 10:35	Páxina 26 de 26
76-142	CSV: AAABBF-5HBC3D-CC238H-XVY45R-P7TVAG-FD	
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		