



**Expediente nº:** 61/142

**Asunto:** Marco Orzamentario de medio prazo

**Grupo de Consolidación:** Entidade, Organismo Autonomo Xerencia Municipal de Urbanismo, Fundacións: MARCO, CONVENTION BUREAU e FAIMEVI

**Período:** 2020-2022

## 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 19 de xullo de 2015, 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 2020-2022.

SEGUNDO. Pola Intervención e polo responsable superior contable e orzamentario, emitiuse 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 sustentabilidade 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 Sustentabilidade 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.

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, fórmulase a seguinte proposta de Resolución:





CONCELLO DE VIGO  
CONCELLALÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

Expediente nº: 61/142

*Proposta de Resolución*

PRIMEIRO. Aprobar o Marco Orzamentario de Medio prazo do Grupo consolidado Concello de Vigo, para o período 2020-2022 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

INGR.CONOLIDADOS DESGLOSE IMPOSTOS /CESIÓN /FCF					
Capítulo	Liqu.2019	Prev.2020	Prev.2021	Prev.2022	
1+2	120.515.853,20	119.803.412,52	121.044.763,54	122.255.211,17	
IBI	69.682.000,00	69.808.800,00	70.506.888,00	71.211.956,88	
IAE	13.800.000,00	14.076.000,00	14.216.760,00	14.358.927,60	
IVTM	14.679.000,00	14.972.580,00	15.122.305,80	15.273.528,86	
IVTNU	7.941.227,20	6.652.134,00	6.743.612,23	6.792.321,14	
ICIO	2.200.000,00	1.836.000,00	1.872.720,00	1.910.174,40	
CESION	12.213.626,00	12.457.898,52	12.582.477,51	12.708.302,29	
3	44.264.530,25	41.497.162,04	41.913.453,66	42.336.888,20	
4	79.668.196,66	81.408.856,71	82.413.349,36	83.226.847,77	
FCF	65.971.424,00	67.290.852,48	67.963.761,00	68.643.398,61	
Resto 4	13.696.772,66	14.118.004,23	14.449.588,36	14.583.449,16	
5	2.969.596,00	3.690.804,00	3.721.610,04	3.752.724,14	
I.CO.NF	247.418.176,11	246.400.235,27	249.093.176,60	251.571.671,28	
6					
7	16.892.635,48	4.788.490,80	3.598.822,54	5.000.000,00	
I.CA.NF	16.892.635,48	4.788.490,80	3.598.822,54	5.000.000,00	
INF	264.310.811,59	251.188.726,07	252.691.999,14	256.571.671,28	
8	591.600,00	671.000,00	671.000,00	671.000,00	
9					
Total INGR.	264.902.411,59	251.859.726,07	253.362.999,14	257.242.671,28	

GASTOS CONSOLIDADOS GRUPO					
Capítulo	Liqu.2019	Prev.2020	Prev.2021	Prev.2022	
1	68.884.249,04	74.291.115,01	75.034.026,17	75.783.366,42	
2	119.922.243,69	127.171.890,77	127.810.421,57	128.450.057,90	
3					
4	25.864.854,90	27.293.441,82	27.233.441,76	27.172.441,86	
5		600.000,00	600.000,00	600.000,00	
Total GCNF	214.671.347,63	229.356.447,60	230.677.889,50	232.005.866,18	
6	42.309.378,72	20.782.278,47	20.964.109,64	23.515.805,10	
7	1.468.600,10	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
TGCa.NF	43.777.978,82	21.832.278,47	22.014.109,64	24.565.805,10	
Total GNF	258.449.326,45	251.188.726,07	252.691.999,14	256.571.671,28	
8	591.600,00	671.000,00	671.000,00	671.000,00	
9					
Total GAST	259.040.926,45	251.859.726,07	253.362.999,14	257.242.671,28	





CAPACIDADE/NECESIDADE DE FINANCIAMENTO E DÉBEDA VIVA

	CAPACIDADE NECESIDADE DE FINANCIAMENTO			
	Liqu.2019	Prev.2020	Prev.2021	Prev.2022
Sal op.Cor	32.746.828,48	17.043.787,67	18.415.287,10	19.565.805,09
Sal.op.cap.	-26.885.343,34	-17.043.787,67	-18.415.287,10	-19.565.805,09
Sal.OP.N.F	5.861.485,14	,00	,00	,00
Axustes	546.859,09	2.654.066,52	2.654.066,52	2.654.066,52
cap/neces.	6.408.344,23	2.654.066,52	2.654.066,52	2.654.066,52
Débeda	,00	,00	,00	,00
Ratio débeda	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

SEGUNDO. Remitir os datos relativos ao devandito Marco Orzamentario do Grupo Concello de Vigo conformado pola Entidade, Organismo Autonomo Xerencia Municipal de Urbanismo, Fundacións: MARCO, CONVENTION BUREAU e FAIMEVI 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 Concelleiro Delegado de Orzamentos e Facenda: Jaime Aneiros Pereira  
(Delegación por Resolución do Sr. Alcalde-Presidente de 19/06/2015)

