



CONCELLO DE VIGO
CONCELLALÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

Expediente nº: 178/143

Expediente nº: 178/143

Asunto: Marco Orzamentario de medio prazo

Grupo de Consolidación: Entidade, Organismo Autónomo Xerencia Municipal de Urbanismo, Fundacións sectorizadas: MARCO, CONVENTION BUREAU

Período: 2022-2024

PROPOSTA DA CONCELLALÍA DELEGADA DE ORZAMENTOS E FACENDA

Visto o informe da Dirección Superior Contable e Orzamentaria e do Sr. Interventor Xeral Municipal, esta Concellaría, en execución das competencias delegadas en materia de Orzamentos e Facenda por Resolución de 18 e 26 de xuño de 2019 (texto refundido de 04/09/2020), 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 2022-2024.

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: 31/03/2021 12:41

Páxina 1 de 7

Expediente 178/143

CSV: 26E2DA-B4548F-E6AF47-BDSB7R-MACMC8-EH

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: 178/143

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 e CONVENTION BUREAU para o período 2022-2024 que servirá de base para a elaboración dos Orzamentos futuros cuxos datos figuran detallados no informe técnico, que en síntese son os seguintes:

LIQUIDACIÓN DO ESTADO DE GASTOS PREVISTA DO ANO 2021 E MARCO ORZAMENTARIO 2022-2024

Avaliase cada ente do perímetro de consolidación por separado, no estado consolidado xa se reflicten os axustes de consolidación que figuran na táboa de AXUSTES DE CONSOLIDACIÓN.

CONCELLO DE VIGO

GAST.		2021		2022		2023	2024
Cap.	Inicial	Créditos def.	%	Estimado Oblig.Recon.	Estimado	Previsto	
1	70.028.171,00	70.581.391,24	91,00%	64.229.066,03	70.028.171,00	70.378.311,86	70.730.203,41
2	131.201.728,50	136.280.612,92	95,00%	129.466.582,27	131.555.973,17	132.213.753,03	132.874.821,80
3	8.530,00	8.530,00	50,00%	4.265,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00
4	32.959.797,18	33.122.855,86	95,00%	31.466.713,07	31.311.807,32	31.311.807,32	31.311.807,32
5	600.000,00	600.000,00		,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
6	25.517.628,30	81.169.896,68	74,00%	60.065.723,54	33.172.916,79	30.621.153,96	20.000.000,00
7	1.429.385,44	1.527.775,88	75,00%	1.145.831,91	714.692,72	714.692,72	714.692,72
8	500.000,00	500.000,00	75,00%	375.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Total	262.245.240,42	323.791.062,58	88,56%	286.753.181,82	267.892.091,00	266.348.248,89	256.740.055,25

XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

GAST.		2021		2022		2023	2024
Cap.	Inicial	Créditos def.	%	Estimado Oblig.Recon.	Estimado	Previsto	
1	5.423.369,74	5.423.369,74	91,00%	4.935.266,46	5.423.369,74	5.450.486,59	5.477.739,02
2	1.802.391,84	2.014.507,84	78,00%	1.571.316,12	1.802.391,84	1.802.391,84	1.802.391,84
3	,00	,00	0,00%	,00	,00	,00	,00
4	,00	,00	0,00%	,00	,00	,00	,00
5	,00	,00		,00	,00	,00	,00
6	268.000,00	1.957.345,71	50,00%	978.672,86	268.000,00	269.340,00	270.686,70
7	70.000,00	3.967.308,05	50,00%	1.983.654,03	70.000,00	70.000,00	70.000,00
8	32.000,00	32.000,00	65,00%	20.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Total	7.595.761,58	13.394.531,34	70,85%	9.489.709,47	7.595.761,58	7.624.218,43	7.652.817,56





CONCELLO DE VIGO
CONCELLALÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

Expediente nº: 178/143

INGR.		FUNDACIÓN MARCO					
		2021		2022		2023	2024
Cap.	Créditos def.	%	Estimado Derech. Rcon			Previsto	
3	51.000,00	51.000,00	100,00%	51.000,00	51.765,00	52.282,65	52.805,48
4	750.000,00	750.000,00	100,00%	750.000,00	750.750,00	753.753,00	756.014,26
Total	801.000,00	801.000,00	100,00%	801.000,00	802.515,00	806.035,65	808.819,74

FUNDACIÓN CONVENTION BUREAU

GAST.		2021			2022	2023	2024
Cap.	Inicial	Créditos def.	%	Estimado Oblig.Recon.			Previsto
1	181.383,13	181.383,13	100,00%	181.383,13	181.383,13	182.290,05	183.201,50
2	305.101,87	305.101,87	100,00%	305.101,87	305.917,87	305.829,41	307.107,03
4	3.515,00	3.515,00	100,00%	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00
Total	490.000,00	490.000,00	100,00%	490.000,00	490.816,00	491.634,46	493.823,53

AXUSTES DE CONSOLIDACIÓN							
GSTO.	CONCELLO		4 MARCO		7 MARCO		CB
		XMU		CB	XMU		
INGR.	-6.679.965,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
		-5.829.965,00	-650.000,00	-200.000,00	,00	,00	,00

CONSOLIDADO con axustes de consolidación

GAST.		2021			2022	2023	2024
Cap.	Inicial	Créditos def.	%	Estimado Oblig.Recon.			Previsto
1	75.927.968,87	76.481.189,11	91,00%	69.640.760,62	75.927.968,87	76.307.608,71	76.689.146,76
2	133.814.177,21	139.105.177,63	95,00%	131.847.955,26	134.170.247,79	134.829.984,61	135.493.632,49
3	9.530,00	9.530,00	50,00%	5.265,00	10.035,09	10.035,09	10.035,09
4	32.963.312,18	33.126.370,86	95,00%	31.470.228,07	31.315.322,32	31.315.322,32	31.315.322,32
5	600.000,00	600.000,00		,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
6	25.785.628,30	83.127.242,39	74,00%	61.044.396,40	33.440.916,79	30.890.493,96	20.270.686,70
7	1.499.385,44	5.495.083,93	75,00%	3.129.485,94	784.692,72	784.692,72	784.692,72
8	532.000,00	532.000,00	75,00%	395.800,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00
Total	271.132.002,00	338.476.593,92	87,90%	297.533.891,29	276.781.183,58	275.270.137,41	265.695.516,08





LIQUIDACIÓN DO ESTADO DE INGRESOS PREVISTA DO ANO 2021 E MARCO ORZAMENTARIO 2022-2024

INGR.	CONCELLO DE VIGO							
	2021			2022		2023		2024
Cap.	Créditos def.	%	Estimado Derech. Rcon		Previsto			
1	113.666.541,40	113.666.541,40	100,00%	113.666.541,40	114.348.540,65	114.920.283,35	114.920.283,35	
2	8.975.743,44	8.975.743,44	100,00%	9.012.218,60	9.065.500,87	9.156.155,88	9.247.717,44	
3	40.709.477,00	40.709.477,00	105,00%	42.744.950,85	41.475.024,91	41.889.775,15	42.308.672,91	
4	84.650.720,37	86.009.442,18	98,00%	84.289.253,34	85.497.227,57	84.642.255,30	80.410.142,53	
5	2.811.396,00	2.811.396,00	100,00%	2.811.396,00	2.839.509,96	2.839.509,96	2.867.905,06	
6				,00	,00	,00	,00	
7	10.931.362,21	10.931.362,21	80,00%	8.745.089,77	14.321.192,79	12.556.724,05	6.643.353,31	
8	500.000,00	60.687.100,35	75,00%	375.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Total	262.245.240,42	323.791.062,58	80,81%	261.644.449,96	268.046.996,75	266.504.703,70	256.898.074,60	

INGR.	XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO							
	2021			2022		2023		2024
Cap.	Créditos def.	%	Estimado Derech. Rcon		Previsto			
1	,00	,00	0,00%	,00	,00	,00	,00	,00
2	,00	,00	0,00%	,00	,00	,00	,00	,00
3	1.382.622,68	1.382.622,68	100,00%	1.382.622,68	1.382.622,68	1.411.079,53	1.439.678,66	
4	6.180.138,90	6.180.138,90	100,00%	6.180.138,90	6.180.138,90	6.180.138,90	6.180.138,90	
5	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6				,00	,00	,00	,00	
7	,00	,00	80,00%	1.910.000,00	,00	,00	,00	
8	32.000,00	5.830.769,76	65,00%	20.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
Total	7.595.761,58	13.394.531,34	70,88%	9.494.561,58	7.595.761,58	7.624.218,43	7.652.817,56	

INGR.	FUNDACIÓN MARCO							
	2021			2022		2023		2024
Cap.	Créditos def.	%	Estimado Derech. Rcon		Previsto			
3	51.000,00	51.000,00	100,00%	51.000,00	51.765,00	52.282,65	52.805,48	
4	750.000,00	750.000,00	100,00%	750.000,00	750.750,00	753.753,00	756.014,26	
Total	801.000,00	801.000,00	100,00%	801.000,00	802.515,00	806.035,65	808.819,74	





CONCELLO DE VIGO
CONCELLALÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

Expediente nº: 178/143

INGR.		FUNDACIÓN CONVENTION BUREAU					
		2021		2022		2023	2024
Cap.	Créditos def.	%	Estimado	Derech. Rcon	Previsto		
3	272.000,00	272.000,00	100,00%	272.000,00	272.816,00	273.634,45	275.823,52
4	218.000,00	218.000,00	100,00%	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,01
Total	490.000,00	490.000,00	100,00%	490.000,00	490.816,00	491.634,45	493.823,53

INGR.		CONSOLIDADO con axustes de consolidación					
		2021		2022		2023	2024
Cap.	Créditos def.	%	Estimado	Derech. Rcon	Previsto		
1	113.666.541,40	113.666.541,40	100,00%	113.666.541,40	114.348.540,65	114.920.283,35	114.920.283,35
2	8.975.743,44	8.975.743,44	100,00%	9.012.218,60	9.065.500,87	9.156.155,88	9.247.717,44
3	42.415.099,68	42.415.099,68	105,00%	44.450.573,53	43.027.322,84	43.470.316,97	43.918.961,21
4	91.798.859,27	93.157.581,08	98,00%	91.437.392,24	92.646.116,47	91.794.147,20	87.564.295,70
5	2.812.396,00	2.812.396,00	100,00%	2.812.396,00	2.840.509,96	2.840.509,96	2.868.905,06
6	,00	,00		,00	,00	,00	,00
7	10.931.362,21	10.931.362,21	80,00%	10.655.089,77	14.321.192,79	12.556.724,05	6.643.353,31
8	532.000,00	66.517.870,11	75,00%	395.800,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00
Total	271.132.002,00	338.476.593,92	80,49%	272.430.011,54	276.781.183,58	275.270.137,41	265.695.516,08

Desagregación por impostos segundo requirimento, capítulos 1 e 2, coa cesión de tributos (IRPF, IVE e II.EE) aparte, así como no capítulo 4, separación do FCC do resto das transferencias e subvencións.

Concepto	Liq. prevista		Estimación	
	2021	2022	2023	2024
IBI	71.160.000,00	71.586.960,00	71.944.894,80	71.944.894,80
IAE	13.500.000,00	13.453.921,52	13.426.937,43	13.336.077,25
IVTM	14.900.000,00	14.989.400,00	15.064.347,00	15.139.668,74
IIVTNU	7.500.000,00	7.725.000,00	7.879.500,00	7.879.500,00
ICIO	2.000.000,00	2.040.000,00	2.142.000,00	2.249.100,00
CESION	13.618.760,00	13.618.760,00	13.618.760,00	13.618.760,00
RESTO 1-2				
FCF	70.820.810,00	70.820.810,00	70.820.810,00	70.820.810,00
RESTO 4	20.616.582,24	21.825.306,47	20.973.337,20	16.743.485,70





CAPACIDADE/NECESIDADE DE FINANCIAMENTO E DÉBEDA VIVA (Grupo consolidado)

CAPACIDADE/NECESIDADE DE FINANCIAMENTO				
Magnitudes de cálculo	2021	2022	2023	2024
Recursos corr.NF consolidados	261.379.121,77	261.927.990,79	262.181.413,37	258.520.162,77
Empregos corr.NF consolidado	232.964.208,95	242.023.574,07	243.062.950,74	244.108.136,66
Capacidade/necesidade corr.NF	28.414.912,82	19.904.416,72	19.118.462,63	14.412.026,11
Recursos cap.NF consolidados	11.050.889,77	14.853.192,79	13.088.724,05	7.175.353,31
Empregos cap.NF consolidado	64.569.682,34	34.757.609,51	32.207.186,68	21.587.379,42
Capacidade/necesidade cap.NF	-53.518.792,57	-19.904.416,72	-19.118.462,63	-14.412.026,11
Capacidade/necesidade	-25.103.879,75	,00	,00	,00
Axustes				
Recadación	-6.701.160,46			
Liquidación Cesión e FCF 2008	543.137,28	45.260,92		
Liquidación Cesión e FCF 2009	2.110.929,24	175.999,67		
Entrega 12/2020, CL 1/2021	-6.858.246,45			
Entrega 12/2021, CL 1/2022	7.038.618,80			
Total axustes	-3.866.721,59	221.260,59	,00	,00
Endebemento	,00	,00	,00	,00
Capacidade/necesidade axustada	-28.970.601,34	221.260,59	,00	,00

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 Alvarez

O Concelleiro Delegado de Orzamentos e Facenda: Jaime Aneiros Pereira



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 31/03/2021 12:41

Páxina 6 de 7

Expediente 178/143

CSV: 26E2DA-B4548F-E6AF47-BDSB7R-MACMC8-EH

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: 178/143

(Delegación por Resolución do Sr. Alcalde-Presidente de 18 e 26/06/2019, texto refundido 04/09/2020)



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 31/03/2021 12:41

Páxina 7 de 7

Expediente 178/143

CSV: 26E2DA-B4548F-E6AF47-BDSB7R-MACMC8-EH

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>