



CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA

Expediente 215/143

ASUNTO: MARCO ORZAMENTARIO 2023-2025

Grupo de Consolidación:

Entidade Local

Organismo Autónomo Administrativo: Xerencia Municipal de Urbanismo

Fundacións sectorizadas: MARCO e CONVENTIÓN BUREAU

RESOLUCIÓN

O artigo 6 da Orde HAP/2105/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministro de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira, modificado polo artigo Único. 2 da Orde HAP/2082/2014, de 7 de novembro, establece que antes do quince de marzo de cada ano, de acordo coa información sobre o obxectivo de estabilidade orzamentaria e de débeda pública que previamente fixe o Estado, remitiranse os marcos orzamentarios a medio prazo nos que se enmarcará a elaboración dos seus Orzamentos anuais.

O marco orzamentario da entidade local deberá elaborarse a nivel consolidado para todos aqueles entes que formen parte do subsector S.1313 Corporacións Locais de Contabilidade Nacional dentro da entidade local.

O perímetro que conforma o grupo de Consolidación establecido polo MINHAFP para o Concello de Vigo, está delimitado polas seguintes institucións:

Entidade Local

Xerencia Municipal de Urbanismo

Fundación: MARCO

Fundación: C.BUREAU

O Marco orzamentario está previsto para o período 2023-2025, sendo a base de partida a Liquidación do Orzamento consolidado do ano 2021 e a previsión da liquidación do ano 2022.

Sobre a precitada base, tendo en conta as variacións tendenciais e os convenios vixentes sobre a variabilidade do orzamento, que foron estudadas e coordinadas pola Concellería Delegada de Orzamentos e Facenda, polo Director Superior Contable e Orzamentario e pola Intervención Xeral, formouse o Marco orzamentario previsto para o devandito período, con fundamento nas variacións tendenciais contidas no informe asinado polos responsables que non son obxecto de reprodución. No entanto, quedan reflectidos nas táboas dos marcos orzamentarios que forman parte desta Resolución que será incorporada aos modelos de remisión telemática que están na páxina web do MINHAFP e que terán que ser remitidos antes do día 15/03/2022.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 06/04/2022 08:32	Páxina 1 de 4
Expediente/Documento 215-143	CSV: A6A3AA-5A86C4-392A4C-EQ7SKS-HW45S6-F1	
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 215/143

De conformidade co previsto no art. 168.1 do TRLRHL, aprobado polo Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo e art. 18.1 do R.P., aprobado polo Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, a formación do proxecto dos orzamentos corresponde ao Alcalde-Presidente da Corporación. Neste caso, é un documento marco, sobre o que se aprobará, se é o caso, o Orzamento do ano 2023 e seguintes, seguindo os trámites e competencias previstos no Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e na Lei de Bases de Réxime Local.

RESOLVO

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 2023-2025 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 CONSOLIDADO DE GASTOS PREVISTA DO ANO 2022 E MARCO ORZAMENTARIO 2023-2025.

Non se incorpora o detalle por cada ente do perímetro de consolidación, por estar este reflectido nos documentos e informe que figuran no expediente.

CONSOLIDADO DE GASTOS

Capítulo	2022		%	Estimado Obl.Recoñecidas	2023	2024	2025
	Créd. iniciais	Créd. definitivos			Créd. iniciais	Créd. iniciais	Créd. iniciais
1	78.604.573,92	79.275.452,19		71.684.890,58	80.176.665,40	80.978.432,05	81.383.324,19
2	138.285.426,25	145.271.136,71		133.586.006,93	140.347.666,44	141.051.606,81	141.757.136,94
3	32.031,00	32.031,00		20.281,00	32.030,00	32.030,00	32.030,00
4	26.418.928,69	26.481.459,44	95,00%	25.157.386,47	26.418.928,69	26.418.928,69	26.418.928,69
5	600.000,00	600.000,00	0,00%	,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Gasto Corren	243.940.959,86	251.660.079,34		230.448.564,98	247.575.290,53	249.080.997,56	250.191.419,83
6	40.741.352,32	115.203.562,92		68.623.800,89	23.753.765,58	25.418.634,93	26.419.505,37
7	841.444,00	6.495.698,20		1.971.477,37	825.000,00	825.000,00	825.000,00
Gasto capital	41.582.796,32	121.699.261,12		70.595.278,26	24.578.765,58	26.243.634,93	27.244.505,37
Gasto Non Fir	285.523.756,18	373.359.340,46		301.043.843,24	272.154.056,11	275.324.632,49	277.435.925,20
8	532.000,00	532.000,00		395.800,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00
Total	286.055.756,18	373.891.340,46		301.439.643,24	272.686.056,11	275.856.632,49	277.967.925,20



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 06/04/2022 08:32	Páxina 2 de 4
Expediente/Documento 215-143	CSV: A6A3AA-5A86C4-392A4C-EQ7SKS-HW45S6-F1	
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 215/143

CONSOLIDADO DE INGRESOS

Capítulo	2022			2023				2024	2025
	Créd. iniciais	Créd. definitivos	%	Estimado				Créd. iniciais	Créd. iniciais
				Der. Rcoñecidos	Créd. iniciais	Créd. iniciais	Créd. iniciais		
1	113.120.306,00	113.120.306,00	100,00%	115.948.313,65	114.251.509,06	115.394.024,15	115.970.994,27		
2	10.362.766,18	10.362.766,18	100,00%	11.917.181,11	10.880.904,49	11.424.949,71	11.996.197,20		
3	41.887.457,85	41.898.673,48	105,00%	44.694.458,96	42.306.332,43	42.729.395,74	43.156.689,70		
4	93.719.998,57	93.719.998,57	98,00%	97.864.208,26	96.827.399,78	97.860.223,42	98.381.799,37		
5	2.785.059,76	2.785.059,76	100,00%	2.645.856,77	2.812.910,36	2.841.039,46	2.855.244,66		
Ingr. Corrente	261.875.588,36	261.886.803,99	104,27%	273.070.018,75	267.079.056,11	270.249.632,49	272.360.925,20		
6	,00	,00		,00	0,00	0,00	0,00		
7	22.798.167,82	23.648.167,82	80,00%	20.409.358,94	5.075.000,00	5.075.000,00	5.075.000,00		
Ingreso capit	22.798.167,82	23.648.167,82	86,30%	20.409.358,94	5.075.000,00	5.075.000,00	5.075.000,00		
Total Ingreso	284.673.756,18	285.534.971,81	102,78%	293.479.377,69	272.154.056,11	275.324.632,49	277.435.925,20		
8	532.000,00	87.050.262,60	75,00%	395.800,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00		
Total	285.205.756,18	372.585.234,41	78,87%	293.875.177,69	272.686.056,11	275.856.632,49	277.967.925,20		

AXUSTES DE CONSOLIDACIÓN

Axustes de Consolidación	
XMU	5.829.965,00
MARCO	675.000,00
CB	200.000,00

AXUSTES DE RECADACIÓN

Axustes DRN por Recadación		Outros
1	-105.170,58	
2	-60.951,15	
3	-4.831.838,71	
	-4.997.960,44	
Liquidación 2008-2009		221.170,59
Axustes PTE		947.025,86
Total axustes		-3.829.763,99

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	Inicial	2022	2023	2024	2025
IBI	71.216.000,00	73.496.400,00	71.928.160,00	72.647.441,60	73.010.678,81
IAE	12.531.000,00	12.844.275,00	12.656.310,00	12.972.717,75	13.037.581,34
IVTM	14.900.000,00	15.272.500,00	15.049.000,00	15.425.225,00	15.502.351,13
IVTNU	7.400.000,00	7.747.469,36	7.474.000,00	7.824.944,05	7.864.068,77
ICIO	2.501.000,00	3.176.150,00	2.751.100,00	2.833.633,00	3.003.650,98
irpf+ive+iiee	14.935.072,18	15.328.700,40	15.273.843,55	15.279.106,51	15.713.774,97
FCF	79.349.842,35	82.659.035,52	83.485.625,88	83.903.054,00	84.322.569,27



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 06/04/2022 08:32	Páxina 3 de 4
Expediente/Documento 215-143	CSV: A6A3AA-5A86C4-392A4C-EQ7SKS-HW45S6-F1	
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		



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

Cálculo da Estabilidade CONSOLIDADA									
	Dere.Axustados	Obrigas	Sperávit/déficit	Dere.Axustados	Obrigas	Der.Axustados	Obrigas	D.Axustados	Obrigas
	115.843.143,07	71.684.890,58		114.251.509,06	80.176.665,40	115.394.024,15	80.978.432,05	115.970.994,27	81.383.324,19
	11.856.229,96	133.586.006,93		10.880.904,49	140.347.666,44	11.424.949,71	141.051.606,81	11.996.197,20	141.757.136,94
	39.862.620,25	20.281,00		42.306.332,43	32.030,00	42.729.395,74	32.030,00	43.156.689,70	32.030,00
	97.864.208,26	25.157.386,47		96.827.399,78	26.418.928,69	97.860.223,42	26.418.928,69	98.381.799,37	26.418.928,69
	2.645.856,77	0,00		2.812.910,36	600.000,00	2.841.039,46	600.000,00	2.855.244,66	600.000,00
Op.correntes N.F	268.072.058,31	230.448.564,98		267.079.056,11	247.575.290,53	270.249.632,49	249.080.997,56	272.360.925,20	250.191.419,83
	0,00	68.623.800,89		0,00	23.753.765,58	,00	25.418.634,93	,00	26.419.505,37
	20.409.358,94	1.971.477,37		5.075.000,00	825.000,00	5.075.000,00	825.000,00	5.075.000,00	825.000,00
Op. Capital N.F	20.409.358,94	70.595.278,26		5.075.000,00	24.578.765,58	5.075.000,00	26.243.634,93	5.075.000,00	27.244.505,37
Op. N.financeiras	288.481.417,25	301.043.843,24	-12.562.425,99	272.154.056,11	272.154.056,11	275.324.632,49	275.324.632,49	277.435.925,20	277.435.925,20
	Axuste CN, liquidación 2008-2009		221.170,59	0,00	0,00	,00	,00	,00	,00
	Axuste CN, PTE		947.025,86	0,00	0,00	,00	,00	,00	,00
Necesidade de financiamento			-11.394.229,54		0,00		,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 (oficina virtual).

TERCEIRO. Notificar ao Sr. Interventor aos efectos de asinar a remisión na oficina virtual.

CUARTO. Dar conta da Resolución ao Pleno da Corporación aos efectos do previsto no artigo 123.1.a) da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Réxime Local.

LG/

En Vigo, á data da sinatura electrónica

O Tesoureiro-Director Superior Contable e Orzamentario: Luis García Alvarez

O Concelleiro Delegado de Orzamentos e Facenda:

Jaime Aneiros Pereira (Delegación da Alcaldía Presidencia de 18 e 26 de xuño de 2019, texto consolidado do 04/09/2020.

O ALCALDE PRESIDENTE

Abel. R. Caballero Álvarez

Dou fe, A SECRETARIA XERAL DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, sinatura electrónica: Susana Gallardo Farifia



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 06/04/2022 08:32	Páxina 4 de 4
Expediente/Documento 215-143	CSV: A6A3AA-5A86C4-392A4C-EQ7SKS-HW45S6-F1	
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		