



CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA

Expediente 53/142

ASUNTO: MARCO ORZAMENTARIO 2019-2021

RESOLUCIÓN

O artigo 6 da Orde HAP/2105/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de suministro de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, modificado polo art. 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 Marco orzamentario está previsto para o período 2019-2021, sendo a base de partida a Liquidación do Orzamento consolidado do ano 2017 e a previsión da liquidación do ano 2018.

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, baseado 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 MINHFP e que terán que ser remitidos antes do día 15/03/2018.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 53/142

Data impresión: 16/04/2018 08:39

CSV: 2FE44-DDB2C-4EE2D-52BB5

Páxina 1 de 6

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



CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA

Expediente 53/142

De conformidade co previsto no art. 168.1 do TRLRHL, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 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 2019 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.

Vistas as avaliacións e cálculos para a obtención dos marcos orzamentarios para o período 2019-2021.

RESOLVO

PRIMEIRO.- Aprobar o perímetro de Consolidación establecido para o Concello de Vigo polo Ministerio de Facenda e Función Pública (MINHFP), quedando limitado á:

Entidade Local,
Organismo Autónomo Administrativo Xerencia Municipal de Urbanismo e;
Fundación MARCO;

a Fundación FAIMEVI, formando parte do perímetro de consolidación, non ten Orzamento aprobado por estar en fase de Liquidación.

SEGUNDO.- Aprobar os marcos orzamentarios para o período 2019-2021 contido nas seguintes táboas, que teñen a súa base técnica na Liquidación do Orzamento aprobada do ano 2017 e a prevista para o ano 2018.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 53/142

Data impresión: 16/04/2018 08:39

Páxina 2 de 6

CSV: 2EE44-DDB2C-4EE2D-52BB5

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



CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA

Expediente 53/142

Estado de gasto consolidados

Capítulos	Liqui. 2018	%Variación	Previ. Inic. 2019	%Variación	Previ. Inic. 2020	%Variación	Previ. Inic. 2021
A) Detalle Gasto Corrente N.F							
1	64.538.023,00		70.757.785,00		71.819.151,00		72.896.439,00
2	116.929.972,00		122.907.819,00		123.522.358,00		124.139.970,00
3	,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
4	26.363.482,00		27.635.314,00		27.773.490,00		27.912.358,00
5	600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00
Total G. Corrente N. Financeiro	208.431.477,00	6,46%	221.903.918,00	0,82%	223.717.999,00	0,82%	225.551.767,00
B) Detalle Gastos capital Financ.							
VI	31.444.460,00		26.550.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00
VII	1.650.000,00		950.000,00		950.000,00		950.000,00
Gasto capital NF	33.094.460,00		27.500.000,00		22.950.000,00		22.950.000,00
Total Gasto N. Financeiro	241.525.937,00	3,26%	249.403.918,00	-1,10%	246.667.999,00	0,74%	248.501.767,00
C) Detalle Gastos Capital Financ.							
VIII	646.000,00		646.000,00		646.000,00		646.000,00
IX							
Total Gasto Financeiro	646.000,00		646.000,00		646.000,00		646.000,00
Total Orzamento	242.171.937,00	3,25%	250.049.918,00	-1,09%	247.313.999,00	0,74%	249.147.767,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 53/142

Data impresión: 16/04/2018 08:39

Páxina 3 de 6

CSV: 2EE44-DDB2C-4EE2D-52BB5

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



CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA

Expediente 53/142

Estado de ingresos consolidados

Capítulos	Previsión Liqui. 2018	%Variación	Prev. Inicial 2019	%Variación	Prev. Inicial 2020	%Variación	Prev. Inicial 2021
A) Detalle de ingresos corrientes							
I e II	118.417.922,00		119.041.501,00		120.145.916,00		121.124.681,00
IBI	69.300.000,00		68.518.400,00		69.203.584,00		69.895.619,00
IAE	13.400.000,00		13.534.000,00		13.669.340,00		13.669.340,00
IVTM	14.550.000,00		14.695.500,00		14.842.455,00		14.990.880,00
IVTNU	6.400.000,00		6.400.000,00		6.400.000,00		6.400.000,00
ICIO	2.200.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00
Cesión Tributos Estado	12.567.922,00		13.693.601,00		13.830.537,00		13.968.842,00
III, taxas e outros ingresos	43.946.900,00		41.210.562,00		41.622.668,00		42.038.894,00
IV, T. correntes	78.400.000,00		76.551.855,00		77.317.373,00		78.068.711,00
FCF	63.700.000,00		64.711.034,00		65.358.144,00		66.011.725,00
Resto transferencias e subvencións	14.700.000,00		11.840.821,00		11.959.229,00		12.056.986,00
V, ingresos patrimoniais	2.000.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00
Total I. Corrente N. Financeiros	242.764.822,00	-1,47%	239.203.918,00	0,95%	241.485.957,00	0,89%	243.632.286,00
B) Detalle Ingresos Capital N.F							
VI	,00						
VII, Subv. De capital	9.400.000,00		10.200.000,00		5.182.042,00		4.869.481,00
Ingresos capital NF	9.400.000,00		10.200.000,00		5.182.042,00		4.869.481,00
Total Ingresos N. Financeiros	252.164.822,00	-1,09%	249.403.918,00	-1,10%	246.667.999,00	0,74%	248.501.767,00
C) Detalle Ingresos Financeiros							
VIII	646.000,00		646.000,00		646.000,00		646.000,00
IX	,00		,00		,00		,00
Total Ingreso Financeiro	646.000,00		646.000,00		646.000,00		646.000,00
Total Orzamento	252.810.822,00	-1,09%	250.049.918,00	-1,10%	247.313.999,00	0,74%	249.147.767,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 53/142

Data impresión: 16/04/2018 08:39

Páxina 4 de 6

CSV: 2EE44-DDB2C-4EE2D-52BB5
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA

Expediente 53/142

Capacidade/Necesidade de financiamento e Débeda viva

Conceptos	2018	Variación	2019	Variación	2020	Variación	2021
Saldo operacións correntes N.F	34.333.345,00		17.300.000,00		17.767.958,00		18.080.519,00
Saldo operacións capital N.F	-23.694.460,00		-17.300.000,00		-17.767.958,00		-18.080.519,00
Saldo operacións non financeiras	10.638.885,00		,00		,00		,00
(+/-) axustes, SEC-2010	-2.974.168,00 ¹		2.654.066,52 ²		2.654.066,52		2.654.066,52
Capacidade (+) / Necesidade (-)	7.664.717,00		2.654.066,52		2.654.066,52		2.654.066,52
Débeda viva a 31/12	,00		,00		,00		,00
A curto prazo	,00		,00		,00		,00
A longo prazo	,00		,00		,00		,00
Ratio Débeda viva/ Ing. Corr.consolidados	,00	0,00%	,00	0,00%	,00	0,00%	,00

TERCEIRO.- Remitir telematicamente a información a través da aplicación de captura de datos que ten o MINHFP na súa páxina web oficial antes do 15/03/2018.

CUARTO.- Notificar a remisión da información ao Sr. Interventor Xeral Municipal.

- 1 Axustes positivos: Polas compensacións das liquidacións da Participación en Tributos del Estado dos anos 2008 e 2009, 2.654.066,52. Por axuste de menor saldo da conta 413, 735.393 euros.
Axustes negativos: Diferencia entre dereitos recoñecidos e recadación de corrente e pechados: Capítulo 1, 2.839.798, Capítulo 2, 30.493, Capítulo 3, 3.493.336 euros.
- 2 Axustes positivos: Polas compensacións das liquidacións da Participación en Tributos del Estado dos anos 2008 e 2009, 2.654.066,52



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 53/142

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

Data impresión: 16/04/2018 08:39

Páxina 5 de 6

CSV: 2EE44-DDB2C-4EE2D-52BB5



CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA

Expediente 53/142

QUINTO.- 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 ALCALDE PRESIDENTE

Abel R. Caballero Álvarez



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 53/142

Data impresión: 16/04/2018 08:39

Páxina 6 de 6

CSV: 2EE44-DDB2C-4EE2D-52BB5

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