



**ASUNTO: MARCO ORZAMENTARIO 2021-2023**

**Grupo de Consolidación:**

Entidade Local

Organismo Autónomo Administrativo: Xerencia Municipal de Urbanismo

Fundacións sectorizadas: MARCO e CONVENCIÓN 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 MINHAC para o Concello de Vigo, está delimitado polas seguintes institucións:

Entidade Local

Xerencia Municipal de Urbanismo

Fundación: MARCO

Fundación: C.BUREAU

Fundación: FAIMEVI, esta sin orzamento en fase de liquidación.

O Marco orzamentario está previsto para o período 2021-2023, sendo a base de partida a Liquidación do Orzamento consolidado do ano 2019 e a previsión da liquidación do ano 2020.

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 MINHAC e que terán que ser remitidos antes do día 14/03/2020.





CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA

Expediente 143/143

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 2020 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 2021-2023.

**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, CONVENTION BUREAU e FAIMEVI (esta última sin orzamento por estar en liquidación), para o período 2021-2023 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**

**INGRESOS POR CAPÍTULO (Entes con Orzamento Limitativo)**

Detalle sobre as porcentaxes de execución, previsión de liquidación do orzamento do ano 2020 en porcentaxes en en contía, e marco orzamentario 2021-2023.

PORCENTAXE DE EXECUCIÓN DE INGRESO E PREVISIÓN 2020-2023								
Capítulos	Sobre definitivo			ANOS		Marco orzamentario previsión inicial		
	2017	2018	2019	Previsto% 2020	Liqui.prev 2020	2021	2022	2023
1	105,38%	102,42%	104,37%	103,00%	116.695.104,47	114.429.180,19	115573472,31	115804618,48
2	108,37%	107,84%	110,73%	107,00%	9.300.000,00	8.795.987,81	8.883.947,69	8.910.599,53
3	116,82%	107,95%	112,38%	108,65%	45.197.997,01	45.649.976,98	46.106.476,75	46.290.902,66
4	98,09%	98,75%	98,72%	100,00%	82.208.672,36	83.030.759,08	83.861.066,67	84.699.677,34
5	79,87%	109,85%	85,90%	100,00%	2.687.980,00	2.687.980,00	2.687.980,00	2.687.980,00
R.CO.NF					256.089.753,84	254.593.884,06	257.112.943,42	258.393.778,01
6	95,39%	79,60%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
7	150,96%	26,93%	65,11%	60,00%	11.126.954,09	17.744.369,98	5.497.617,69	6.000.000,00
R.CA.NF					11.126.954,09	17.744.369,98	5.497.617,69	6.000.000,00
R.NF					267.216.707,93	272.338.254,04	262.610.561,11	264.393.778,01
8	63,49%	73,59%	58,48%	70,72%	479.450,00	678.000,00	678.000,00	678.000,00
9	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	104,91%	95,24%	101,14%	102,17%	267.696.157,93	273.016.254,04	263.288.561,11	265.071.778,01

Ingresos co detalle dos impostos e a cesión dos ingresos do Estado por IRPF, IVE e II.EE, así como a contía do Fondo Complementario de Financiamento.





**INGRESOS CO DETALLE DOS IMPOSTOS (Entes con Orzamento Limitativo)**

DETALLE POR IMPOSTOS, CESIÓN e FCF					
Capítulos	Liqui.prev 2020	Marco orzamentario previsión inicial			
		2021	2022	2023	
1+2	125.995.104,47	123.225.168,00	124.457.420,00	124.715.218,01	
IBI	73.758.300,00	72.326.100,00	73.049.361,00	73.195.459,72	
IAE	13.500.000,00	12.950.000,00	12.950.000,00	12.950.000,00	
IVTM	15.015.000,00	14.948.000,00	15.097.480,00	15.127.674,96	
IIVTNU	7.500.000,00	7.474.000,00	7.548.740,00	7.563.837,48	
ICIO	2.068.446,71	1.818.000,00	1.836.180,00	1.839.852,36	
IMP.CEDIDOS	14.153.357,76	13.709.068,00	13.975.659,00	14.038.393,49	
3	45.197.997,01	45.649.976,98	46.106.476,75	46.290.902,66	
4	82.208.672,36	83.030.759,08	83.861.066,67	84.699.677,34	
FCF	65.442.500,04	66.096.925,04	66.757.894,29	67.425.473,23	
RESTO	16.766.172,32	16.933.834,04	17.103.172,38	17.274.204,11	
5	2.687.980,00	2.687.980,00	2.687.980,00	2.687.980,00	
R.Corr.NF	256.089.753,84	254.593.884,06	257.112.943,42	258.393.778,01	
6					
7	11.126.954,09	17.744.369,98	5.497.617,69	6.000.000,00	
R.CAP.NF	11.126.954,09	17.744.369,98	5.497.617,69	6.000.000,00	
RNF	267.216.707,93	272.338.254,04	262.610.561,11	264.393.778,01	
8	479.450,00	678.000,00	678.000,00	678.000,00	
9	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	267.696.157,93	273.016.254,04	263.288.561,11	265.071.778,01	

**GASTOS POR CAPÍTULO (Entes con Orzamento Limitativo)**

EXECUCIÓN DE GASTO E PREVISIÓN 2020-2023								
Capítulos	PORCENTAJE REAL			ANOS				
	2017	2018	2019	Previsto% 2020	Liqui.prev 2020	Marco orzamentario previsión inicial		
						2021	2022	2023
1	90,20%	93,16%	89,69%	91,00%	68.660.902,07	76.206.056,15	76.968.116,71	77.737.797,88
2	92,72%	92,09%	94,70%	95,50%	124.234.504,96	132.362.826,00	134.745.356,87	136.092.810,44
3	0,00%	0,00%	0,00%		0,00	3.530,48	3.530,49	3.529,98
4	96,49%	93,20%	93,33%	95,50%	26.790.178,81	28.473.331,41	28.957.378,04	29.391.738,71
5					0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
E.CO.NF					219.685.585,84	237.645.744,04	241.274.382,11	243.825.877,01
6	54,71%	60,01%	48,80%	66,50%	32.318.006,91	33.452.589,00	20.491.735,00	19.717.901,00
7	94,58%	27,57%	63,16%	94,00%	1.624.182,10	1.239.921,00	844.444,00	850.000,00
E.CA.NF					33.942.189,01	34.692.510,00	21.336.179,00	20.567.901,00
E.NF.					253.627.774,85	272.338.254,04	262.610.561,11	264.393.778,01
8	64,92%	73,56%	58,89%	70,72%	479.450,00	678.000,00	678.000,00	678.000,00
9	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	86,54%	82,83%	83,83%	89,45%	254.107.224,85	273.016.254,04	263.288.561,11	265.071.778,01





Entidades con orzamento empresarial

CONTABILIDADE EMPRESARIAL, FUNDACIÓN LOCAL MARCO				
	2020	2021	2022	2023
	Liqui.prev.		PREVISIÓN	
1.- Recursos op. Non F.	951.047,00	856.145,00	878.268,00	890.733,00
2.- Empregos op.Non F.	947.000,00	856.145,00	878.268,00	890.733,00
7.- Saldo operacións Non F. (3+6)	4.047,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDADE EMPRESARIAL, FUNDACIÓN LOCAL CONVENTION BUREAU				
	2020	2021	2022	2023
	Liqui.prev.		PREVISIÓN	
1.- Recursos op. Non F.	477.000,00	486.540,00	496.270,00	506.196,00
2.- Empregos op.Non F.	466.712,00	486.540,00	496.270,00	506.196,00
7.- Saldo operacións Non F. (3+6)	10.288,00	,00	,00	,00

**CAPACIDADE/NECESIDADE DE FINANCIAMENTO E DÉBEDA VIVA (Grupo consolidado, Entidade Local, Xerencia Municipal de Urbanismo, Fundación MARCO, Fundación Convention Bureau).**

CAPACIDADE/NECESIDADE DO PERIMETRO DE CONSOLIDACIÓN				
Magnitude	2020	2021	2022	2023
1.- Recursos op.Correntes Non F.	257.390.800,84	255.936.569,06	258.487.481,42	259.790.707,01
2.- Empregos op.Correntes Non F.	221.099.297,84	238.988.429,04	242.648.920,11	245.222.806,01
3.- Saldo op.Correntes Non F.(1-2)	36.291.503,00	16.948.140,02	15.838.561,31	14.567.901,00
4.- Recursos op.Capital Non F.	11.253.954,09	17.744.369,98	5.497.617,69	6.000.000,00
5.- Empregos op.Capital Non F.	33.942.189,01	34.692.510,00	21.336.179,00	20.567.901,00
6.- Saldo op.Capital Non F. (4-5)	-22.688.234,92	-16.948.140,02	-15.838.561,31	-14.567.901,00
7.- Saldo operacións Non F. (3+6)	13.603.268,08	0,00	0,00	0,00
Axustes				
Liquidación negativa PIE	5.189.418,02	2.654.066,52	2.654.066,52	2.654.066,52
Diminución conta 41310	559.504,27	0,00	0,00	0,00
Axustes de recadación	-4.323.981,42			
Total Axustes	1.424.940,87	2.654.066,52	2.654.066,52	2.654.066,52
CAPACIDADE	15.028.208,95	2.654.066,52	2.654.066,52	2.654.066,52
Débeda	0	0	0	0
Ratio de endebedamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%





CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA

Expediente 143/143

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. Notificar ao Sr. Interventor aos efectos de asinar a remisión.

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 ALCALDE PRESIDENTE

Abel. R. Caballero Álvarez

Dou fe, A SECRETARIA XERAL DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, sinatura electrónica: Concepción Campos Acuña



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 11/03/2020 11:27	Páxina 5 de 5
Expediente 143/143	CSV: 2AEBEE-364FAA-CD8CEH-6M37GX-Z4D4G9-H1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		