



Concello de Vigo

JOSÉ RIESGO BOLUDA, SECRETARIO XERAL DO PLENO DO CONCELLO DE VIGO,

CERTIFICA: Que o Pleno do Concello, en sesión ordinaria do día **trinta e un de marzo de 2014**, adoptou o seguinte acordo:

3.3(42).- DAR CONTA DO DECRETO DA ALCALDÍA POLO QUE SE APROBA O PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN ESTABLECIDO PARA O CONCELLO E OS MARCOS ORZAMENTARIOS DO PERÍODO 2015-2017. EXPTE. 102325/140 (855/1101)

ANTECEDENTES.- Dáse conta do decreto da Alcaldía, de data 10 de marzo de 2014, polo que se aproba o perímetro de Consolidación establecido para o Concello e os marcos orzamentarios do período 2015.2017, que di:

"Ao obxecto de dar cumprimento ao previsto no 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 Sustentabilidade Financeira, antes do quince de marzo de cada ano, de acordo coa información sobre o obxectivo de estabilidade orzamentaria e de débeda pública que previamente estableza o Estado, remitiranse os marcos orzamentarios a medio prazo nos que se enmarcará a elaboración dos seus Orzamentos anuais.

O Marco orzamentario está previsto para o período 2015-2017, sendo a base de partida a Liquidación do Orzamento consolidado do ano 2013.

Sobre a precitada base, déronse as instrucións sobre a variabilidade do orzamento, que foron estudadas e coordinadas pola Intervención Xeral, elaborándose o Marco orzamentario previsto para o devandito período, baseado nas variacións tendenciais contidas no informe da Intervención que non son obxecto de reprodución. No entanto, quedan recollidas nas táboas dos marcos orzamentarios que forman parte desta Resolución que será incorporada aos modelos de remisión telemática que están na páxina web do MINHAP e que terán que ser remitidos antes do día 31/03/2014.

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 2014 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 2015-2017

RESOLVO

PRIMEIRO, Aprobar o perímetro de Consolidación establecido para o Concello de Vigo, quedando limitado á Entidade Local e aos Organismos

Autónomos Administrativos seguintes:

Instituto Municipal dos Deportes	Xerencia Municipal de Urbanismo	Parque das Ciencias Vigo Zoo	Escola Municipal de Artes e Oficios
----------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------------

SEGUNDO, aprobar os marcos orzamentarios para o período 2015-2017 de acordo as seguintes táboas

Estado de gastos consolidado

Capítulos	2014	%Variación	2015	%Variación	2016	%Variación	2017
A) Detalle de Gasto Corrente N.F							
I	66.866.480,22		67.535.145,02		68.210.496,47		68.892.601,43
II	111.991.570,30		114.231.401,70		115.373.715,70		116.527.452,90
III	728.430,44		713.861,83		699.584,59		699.584,59
IV	26.708.041,50		27.708.041,50		27.157.121,92		28.208.693,13
Fondo de continxencia	200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00
Total G. Corrente N. Financeiro	206.494.522,46	1,89%	210.388.450,05	0,60%	211.640.918,68	1,36%	214.528.332,05
B) Detalle Gastos capital Financ.							
VI	17.703.072,40		15.455.507,53		12.595.569,46		11.125.347,93
VII	464.213,41		546.133,42		546.133,42		551.594,75
Gasto capital NF	18.167.285,81	-11,92%	16.001.640,95	-17,87%	13.141.702,88	-11,15%	11.676.942,68
Total Gasto N. Financeiro	224.661.808,27	0,77%	226.390.091,00	-0,71%	224.782.621,56	0,63%	226.205.274,73
C) Detalle Gastos Capital Financ.							
VIII	10.680.040,18		5.680.040,18		680.040,18		680.040,18
IX	6.800.355,46		6.795.355,47		5.285.965,21		5.785.965,21
Total Gasto Financeiro	17.480.395,64	-28,63%	12.475.395,65	-52,18%	5.966.005,39	8,38%	6.466.005,39
Total Orzamento	242.142.203,91	-1,35%	238.865.486,65	-3,40%	230.748.626,95	0,83%	232.671.280,12

Estado de ingresos Consolidado

Capítulos	2014	%Variación	2015	%Variación	2016	%Variación	2017
-----------	------	------------	------	------------	------	------------	------



Concello de Vigo

A) Detalle de ingresos correntes							
I e II	112.764.447,67		113.328.269,90		113.894.911,26		115.033.860,36
IBI	66.136.358,58		66.467.040,37		66.799.375,59		67.467.369,31
IAE	13.407.809,08		13.474.843,13		13.542.222,36		13.677.644,59
IVTM	15.437.596,48		15.514.784,46		15.592.358,38		1.574.828,97
IIVTNU	6.146.277,29		6.177.008,67		6.207.893,72		6.269.972,66
ICIO	1.333.163,01		1.339.828,82		1.346.527,97		1.359.993,25
Cesión Tributos Estado	10.303.243,23		10.354.759,45		10.406.533,24		10.510.598,58
III	46.090.178,18		46.320.629,08		46.552.232,22		47.017.754,54
IV	72.643.140,01		73.006.355,71		73.371.387,48		74.105.101,37
FCF	60.943.183,60		61.247.899,52		61.554.139,01		62.169.680,41
Resto transferencias e subvencións	11.699.956,41		11.758.456,19		11.817.248,47		11.935.420,96
V	3.254.252,29		3.270.523,55		3.286.876,17		3.319.744,93
Total I. Corrente N. Financeiro	234.752.018,15	0,50%	235.925.778,24	0,50%	237.105.407,13	1,00%	239.476.461,20
B) Detalle Ingresos Capital N.F							
VI			6.000.000,00				
VII	,00				,00		,00
Ingresos capital NF	,00		6.000.000,00		,00		,00
Total Ingresos N. Financeiros	234.752.018,15	3,06%	241.925.778,24	-1,99%	237.105.407,13	1,00%	239.476.461,20
C) Detalle Ingresos Financeiros							
VIII	680.040,18		680.040,18		680.040,18		680.040,18
IX	6.800.000,00		,00		5.000.000,00		5.000.000,00
Total Ingreso Financeiro	7.480.040,18		680.040,18		5.680.040,18		5.680.040,18
Total Orzamento	242.232.058,33	0,15%	242.605.818,42	0,07%	242.785.447,31	1,00%	245.156.501,38

Capacidade/Necesidade de financiamento e Débeda viva

Conceptos	2014	Variación	2015	Variación	2016	Variación	2017
Saldo operacións correntes N.F	28.257.495,69		25.537.328,19		25.464.488,45		24.948.129,15
Saldo operacións capital N.F	-18.167.285,81		-10.001.640,95		-13.141.702,88		-11.676.942,68
Saldo operacións non financeiras	10.090.209,88	53,97%	15.535.687,24	-20,68%	12.322.785,57	7,70%	13.271.186,47

(+/-) axustes, SEC-95	-9.877.775,17		-11.579.298,22		-10.514.572,80		-10.833.955,45
Capacidade (+) / Necesidade (-)	212.434,71		3.956.389,02		1.808.212,77		2.437.231,02
Débeda viva a 31/12	38.955.798,95	-17,44%	32.160.443,48	-0,89%	31.874.478,27	-2,47%	31.088.513,06
A curto prazo	6.795.355,47		5.285.965,21		5.785.965,21		6.285.965,21
A longo prazo	32.160.443,48		26.874.478,27		26.088.513,06		24.802.547,85
Ratio Débeda viva/ Ing. Corrt.consolidados	16,60%	-17,47%	13,69%	-1,46%	13,49%	3,34%	13,04%

Amortización ordinaria de débeda 2014-2017

Pte. 2013	Amort. 2014	Pte. 2014	Amort.2015	Pte.2015
38.956.154,41	-6.800.355,46	,00	-6.795.355,47	32.160.443,48
	6.800.000,00	38.955.798,95		

Amort.2016	Pte 2016	Amort.2017	Pte.2017
-5.285.965,21	31.874.478,27	-5.785.965,21	31.088.513,06
5.000.000,00		5.000.000,00	

TERCEIRO, remitir telemáticamente a información a través da aplicación de captura de datos que ten o MINHAP na súa páxina web oficial antes do 31/03/2014.

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.

A comisión informativa de Economía, Facenda e Educación, na súa sesión ordinaria do 21 de marzo, quedou informada.

De todo o anterior a Alcaldía-Presidencia dá conta ao Pleno da Corporación, que queda enterado.

E para que así conste expido esta certificación de orde e co visto e prace do Excmo. Sr. Alcalde, coa salvidade do artigo 206 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais en Vigo, a catro de abril do ano dous mil catorce.

am.


Vº y Pr.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez.



