



ASUNTO: MARCO ORZAMENTARIO 2020-2022

Grupo de Consolidación:

Entidade Local

Organismo Autónomo Administrativo: Xerencia Municipal de Urbanismo

Fundacións: MARCO, CONVENTIÓN BUREAU, FAIMEVI

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 Sustentabilidade 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

O Marco orzamentario está previsto para o período 2020-2022, sendo a base de partida a Liquidación do Orzamento consolidado do ano 2018 e a previsión da liquidación do ano 2019.

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 15/03/2019.





CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA

Expediente 61/142

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 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 2020-2022.

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;
- Fundación Convention Buereau;
- Fundación FAIMEVI, en fase de Liquidación, sin orzamento.

SEGUNDO.- Aprobar os marcos orzamentarios para o período 2020-2022 contido nas seguintes táboas, que teñen a súa base técnica na Liquidación do Orzamento aprobada do ano 2018 e a prevista para o ano 2019.

Estado de ingresos consolidados

| INGR.CONOLIDADOS DESGLOSE IMPOSTOS /CESIÓN /FCF | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Capiutlo | Liqu.2019 | Prev.2020 | Prev.2021 | Prev.2022 |
| 1+2 | 120.515.853,20 | 119.803.412,52 | 121.044.763,54 | 122.255.211,17 |
| IBI | 69.682.000,00 | 69.808.800,00 | 70.506.888,00 | 71.211.956,88 |
| IAE | 13.800.000,00 | 14.076.000,00 | 14.216.760,00 | 14.358.927,60 |
| IVTM | 14.679.000,00 | 14.972.580,00 | 15.122.305,80 | 15.273.528,86 |
| IVTNU | 7.941.227,20 | 6.652.134,00 | 6.743.612,23 | 6.792.321,14 |
| ICIO | 2.200.000,00 | 1.836.000,00 | 1.872.720,00 | 1.910.174,40 |
| CESION | 12.213.626,00 | 12.457.898,52 | 12.582.477,51 | 12.708.302,29 |
| 3 | 44.264.530,25 | 41.497.162,04 | 41.913.453,66 | 42.336.888,20 |
| 4 | 79.668.196,66 | 81.408.856,71 | 82.413.349,36 | 83.226.847,77 |
| FCF | 65.971.424,00 | 67.290.852,48 | 67.963.761,00 | 68.643.398,61 |
| Resto 4 | 13.696.772,66 | 14.118.004,23 | 14.449.588,36 | 14.583.449,16 |
| 5 | 2.969.596,00 | 3.690.804,00 | 3.721.610,04 | 3.752.724,14 |
| I.CO.NF | 247.418.176,11 | 246.400.235,27 | 249.093.176,60 | 251.571.671,28 |
| 6 | | | | |
| 7 | 16.892.635,48 | 4.788.490,80 | 3.598.822,54 | 5.000.000,00 |
| I.CA.NF | 16.892.635,48 | 4.788.490,80 | 3.598.822,54 | 5.000.000,00 |
| INF | 264.310.811,59 | 251.188.726,07 | 252.691.999,14 | 256.571.671,28 |
| 8 | 591.600,00 | 671.000,00 | 671.000,00 | 671.000,00 |
| 9 | | | | |
| Total INGR. | 264.902.411,59 | 251.859.726,07 | 253.362.999,14 | 257.242.671,28 |





Estado de gasto consolidados

| GASTOS CONSOLIDADOS GRUPO | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Capítulo | Liqu.2019 | Prev.2020 | Prev.2021 | Prev.2022 |
| 1 | 68.884.249,04 | 74.291.115,01 | 75.034.026,17 | 75.783.366,42 |
| 2 | 119.922.243,69 | 127.171.890,77 | 127.810.421,57 | 128.450.057,90 |
| 3 | | | | |
| 4 | 25.864.854,90 | 27.293.441,82 | 27.233.441,76 | 27.172.441,86 |
| 5 | | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| Total GCNF | 214.671.347,63 | 229.356.447,60 | 230.677.889,50 | 232.005.866,18 |
| 6 | 42.309.378,72 | 20.782.278,47 | 20.964.109,64 | 23.515.805,10 |
| 7 | 1.468.600,10 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| TGCa.NF | 43.777.978,82 | 21.832.278,47 | 22.014.109,64 | 24.565.805,10 |
| Total GNF | 258.449.326,45 | 251.188.726,07 | 252.691.999,14 | 256.571.671,28 |
| 8 | 591.600,00 | 671.000,00 | 671.000,00 | 671.000,00 |
| 9 | | | | |
| Total GAST | 259.040.926,45 | 251.859.726,07 | 253.362.999,14 | 257.242.671,28 |

Capacidade/Necesidade de financiamento e Débeda viva

| CAPACIDADE NECESIDADE DE FINANCIAMENTO | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Liqu.2019 | Prev.2020 | Prev.2021 | Prev.2022 |
| Sal op.Cor | 32.746.828,48 | 17.043.787,67 | 18.415.287,10 | 19.565.805,09 |
| Sal.op.cap. | -26.885.343,34 | -17.043.787,67 | -18.415.287,10 | -19.565.805,09 |
| Sal.OP.N.F | 5.861.485,14 | ,00 | ,00 | ,00 |
| Axustes | 546.859,09 | 2.654.066,52 | 2.654.066,52 | 2.654.066,52 |
| cap/neces. | 6.408.344,23 | 2.654.066,52 | 2.654.066,52 | 2.654.066,52 |
| Débeda | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| Ratio débeda | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

TERCEIRO.- Remitir telematicamente a información a través da aplicación de captura de datos do portal do MINHAC na súa páxina web oficial antes do 15/03/2019.

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

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

