



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 30 de marzo de 2015, adoptou o seguinte acordo:

3.2.- DAR CONTA DO DECRETO DA ALCALDÍA DE DATA DE 11.03.15 POLO QUE SE APROBA O PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN E OS MARCOS ORZAMENTARIOS PARA O PERÍODO 2016-2018. EXPTE. 102498/140 (REXISTRO PLENO 1066/1101)

ANTECEDENTES.- Dáse conta do decreto da Alcaldía, de data 11 de marzo de 2015, polo que se aproba o perímetro de Consolidación establecido para o Concello e os marcos orzamentarios do período 2016-2018, 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 2016-2018, sendo a base de partida a Liquidación do Orzamento consolidado do ano 2014.

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 23/03/2015.

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 2016 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 polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas (MINHAP), quedando limitado á Entidade Local, aos Organismos Autónomos Administrativos e a Fundación MARCO.

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

SEGUNDO.- Aprobar os marcos orzamentarios para o período 2016-2018 de acordo as seguintes táboas

Estado de gastos consolidado

Capítulos	2015	%Variación	2016	%Variación	2017	%Variación	2018
A) Detalle de Gasto Corrente N.F							
I	66.966.480,22		67.300.812,62		67.536.816,68		67.974.500,77
II	113.821.546,31		115.531.401,70		116.883.715,70		117.365.634,30
III	396.000,00		175.000,00		175.000,00		175.000,00
IV	25.570.041,50		26.848.543,58		27.117.029,02		27.388.199,31
Fondo de continxencia	200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00
Total G. Corrente N. Financeiro	206.954.068,03	1,50%	210.055.757,90	0,88%	211.912.561,40	0,56%	213.103.334,38
B) Detalle Gastos capital Financ.							
VI	17.222.872,45		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
VII	620.000,00		620.000,00		620.000,00		620.000,00
Gasto capital NF	17.842.872,45	-40,48%	10.620.000,00	0,00%	10.620.000,00	0,00%	10.620.000,00
Total Gasto N. Financeiro	224.796.940,48	-1,83%	220.675.757,90	0,84%	222.532.561,40	0,54%	223.723.334,38
C) Detalle Gastos Capital Financ.							
VIII	680.040,18		680.040,18		680.040,18		680.040,18
IX	16.794.564,22		2.728.919,29		2.728.919,29		2.728.919,31
Total Gasto Financeiro	17.474.604,40	-80,49%	3.408.959,47	0,00%	3.408.959,47	0,00%	3.408.959,49
Total Orzamento	242.271.544,88	-7,52%	224.084.717,37	0,79%	225.941.520,87	0,53%	227.132.293,87

Estado de ingresos Consolidado

Capítulos	2015	%Variación	2016	%Variación	2017	%Variación	2018
A) Detalle de ingresos correntes							
I e II	113.058.673,16		113.307.065,99		113.561.473,97		114.064.271,70
IBI	65.215.971,46		65.281.187,43		65.411.749,81		65.607.985,06
IAE	13.407.809,08		13.474.843,13		13.542.222,36		13.677.644,59



Concello de Vigo

IVTM	14.488.133,19		14.502.621,32		14.517.123,94		14.531.641,07
IIVTNU	7.044.410,27		7.058.499,09		7.072.616,09		7.086.761,32
ICIO	1.736.471,09		1.768.207,56		1.739.945,77		1.769.645,50
Cesión Tributos Estado	11.165.878,07		11.221.707,46		11.277.816,00		11.390.594,16
III	44.231.958,57		44.276.190,53		44.320.466,72		44.364.787,19
IV	72.051.334,50		72.911.591,17		73.330.649,13		74.001.385,62
FCF	61.720.870,57		62.029.474,92		62.396.622,30		62.963.018,52
Resto transferencias e subvencións	10.330.463,93		10.882.116,25		10.934.026,83		11.038.367,10
V	2.569.897,45		2.582.746,94		2.595.660,67		2.608.638,98
Total I. Corrente N. Financeiro	231.911.863,68	0,50%	233.077.594,63	0,31%	233.808.250,49	0,53%	235.039.083,49
B) Detalle Ingresos Capital N.F							
VI	2.300.000,00						
VII	,00				,00		,00
Ingresos capital NF	2.300.000,00		,00		,00		,00
Total Ingresos N. Financeiros	234.211.863,68	-0,48%	233.077.594,63	0,31%	233.808.250,49	0,53%	235.039.083,49
C) Detalle Ingresos Financeiros							
VIII	680.040,18		680.040,18		680.040,18		680.040,18
IX			2.700.000,00		2.700.000,00		2.700.000,00
Total Ingreso Financeiro	680.040,18		3.380.040,18		3.380.040,18		3.380.040,18
Total Orzamento	234.891.903,86	0,67%	236.457.634,81	0,31%	237.188.290,67	0,52%	238.419.123,67

Capacidade/Necesidade de financiamento e Débeda viva

Conceptos	2015	Variación	2016	Variación	2017	Variación	2018
Saldo operacións correntes N.F	24.957.795,65		23.021.836,73		21.895.689,09		21.935.749,11
Saldo operacións capital N.F	-15.542.872,45		10.620.000,00	-	-10.620.000,00		-10.620.000,00
Saldo operacións non financeiras	9.414.923,20		12.401.836,73		11.275.689,09		11.315.749,11
(+/-) axustes, SEC-95	-8.281.260,64		-8.241.154,55		-8.274.794,25		-8.320.383,54
Capacidade (+) / Necesidade (-)	1.133.662,56		4.160.682,18		3.000.894,84		2.995.365,57
Débeda viva a 31/12	9.931.101,29		7.202.182,00		4.473.262,71		1.744.343,40
A curto prazo	2.728.919,29		2.728.919,29		2.728.919,31		1.174.893,52
A longo prazo	7.202.182,00		4.473.262,71		1.744.343,40		569.449,88
Ratio Débeda viva/ Ing. Corrt.consolidados	4,28%	-27,80%	3,10%	-38,19%	1,90%	-61,05%	0,74%

Amortización ordinaria de débeda 2015-2018

Ide. Débeda	P. 01/01/2015	A.ord/extr.2015	P. 31/12/2015	Amt. Ord.2016	P.31/12/2016	A.ord/extr.2017	P. 31/12/2017	Amt. Ord.2018	P.31/12/2018
-------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	--------------	-----------------	---------------	---------------	--------------

Caixagalicia 2005	1.509.390,26	-1.509.390,26	,00	,00	,00				
Ptmo. BCL2008	6.216.103,06	-1.554.025,76	4.662.077,30	-1.554.025,76	3.108.051,54	-1.554.025,76	1.554.025,78	-	,00
Caixanova 2009	3.027.218,14	-605.443,63	2.421.774,51	-605.443,63	1.816.330,88	-605.443,63	1.210.887,25	-605.443,63	605.443,62
Pt. BBVA 2010	11.216.699,37	-8.369.449,89	2.847.249,48	-569.449,90	2.277.799,58	-569.449,90	1.708.349,68	-569.449,90	1.138.899,78
Pt. BSCH 2014	4.756.254,68	-4.756.254,68	,00		,00		,00		,00
T. D. Financeira	26.725.665,51	16.794.564,22	9.931.101,29	-2.728.919,29	7.202.182,00	-2.728.919,29	4.473.262,71	-	1.744.343,40

TERCEIRO.- Remitir telemáticamente a información a través da aplicación de captura de datos que ten o MINHAP na súa páxina web oficial antes do 23/03/2015.

CUARTO.- Autorizar 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.

A comisión informativa de Economía, Facenda e Educación, na súa sesión ordinaria do 23 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 un de abril do ano dous mil quince.

Vº e Pr.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez.



Handwritten signature or initials.