



CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA

Expediente 247/143

ASUNTO: MARCO ORZAMENTARIO 2024-2026

Grupo de Consolidación:

Entidade Local

Organismo Autónomo Administrativo: Xerencia Municipal de Urbanismo

Fundacións dependentes: MARCO e CONVENTIÓN 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 MINHAFF para o Concello de Vigo, está delimitado polas seguintes institucións:

Entidade Local

Xerencia Municipal de Urbanismo

Fundación: MARCO

Fundación: C.BUREAU

O Marco orzamentario está previsto para o período 2024-2026, sendo a base de partida a Liquidación do Orzamento consolidado do ano 2022 e a previsión da liquidación do ano 2023.

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, con fundamento 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 MINHAFF e que terán que ser remitidos antes do día 15/03/2023.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 07/03/2023 16:37	Páxina 1 de 5
247-143	CSV: A7AC2B-ABC78H-CBD94D-5PQ13G-3WACCT-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA

Expediente 247/143

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 2024 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.

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 dependentes: MARCO e CONVENTION BUREAU, para o período 2024-2026 que servirá de base para a elaboración dos Orzamentos futuros cuxos datos figuran detallados no informe técnico, que en síntese son os seguintes:

LIQUIDACIÓN DO ESTADO CONSOLIDADO DE GASTOS PREVISTA DO ANO 2023 E MARCO ORZAMENTARIO 2024-2026.

Non se incorpora o detalle por cada ente do perímetro de consolidación, por estar este reflectido nos documentos e informe que figuran no expediente.

CONSOLIDADO DE GASTOS

Capítulo	Créd. iniciais	2023		%	Estimado Obl.Recoñecidas	PREVISIÓN. Créditos iniciais		
		Créd. definitivos				2024	2025	2026
1	80.716.743,30	81.191.251,31			73.412.365,26	82.331.078,17	83.977.699,73	85.657.253,72
2	153.257.623,91	173.799.401,30			159.840.206,29	154.784.360,71	156.326.247,60	157.889.510,07
3	56.780,00	56.780,00			54.003,50	57.057,65	57.336,69	57.617,12
4	27.881.353,09	34.312.877,96	95,00%		32.670.164,24	27.997.953,09	28.114.553,09	28.231.153,09
5	600.000,00	600.000,00	0,00%		,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
G. Corrente NF	262.512.500,30	289.960.310,57			265.976.739,29	265.770.449,62	269.075.837,10	272.435.534,01
6	28.977.301,70	109.792.370,51			65.101.555,06	19.793.252,72	19.874.626,65	19.954.578,77
7	739.444,00	5.023.910,25			1.698.066,19	739.444,00	739.444,00	739.444,00
G. capital NF	29.716.745,70	114.816.280,76			66.799.621,25	20.532.696,72	20.614.070,65	20.694.022,77
G. Non Financ.	292.229.246,00	404.776.591,33			332.776.360,54	286.303.146,34	289.689.907,75	293.129.556,78
8	532.000,00	532.000,00			395.800,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 07/03/2023 16:37	Páxina 2 de 5
247-143	CSV: A7AC2B-ABC78H-CBD94D-5PQ13G-3WACCT-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA

Expediente 247/143

CONSOLIDADO DE INGRESOS

Capítulo	2023			Estimado Der. Rcoñecidos	PREVISIÓN. Creditos iniciais		
	Créd. iniciais	Créd. definitivos	%		2024	2025	2026
1	112.173.330,00	112.173.330,00	100,00%	112.173.330,00	113.295.063,30	114.428.013,93	115.572.294,07
2	10.615.870,00	10.615.870,00	100,00%	11.146.663,50	10.722.028,70	10.829.248,99	10.937.541,48
3	42.795.321,32	42.795.321,32	105,00%	44.837.020,84	43.437.938,22	44.087.154,33	44.535.997,23
4	98.936.728,81	106.194.982,20	98,00%	114.606.788,70	107.100.191,90	108.289.710,93	110.030.707,46
5	2.936.252,62	2.936.252,62	100,00%	2.936.252,62	2.994.957,67	3.039.867,04	3.100.644,38
I. Corrente NF	267.457.502,75	274.715.756,14		285.700.055,66	277.550.179,79	280.673.995,22	284.177.184,62
6	,00	,00		,00	,00	,00	,00
7	18.300.838,25	18.319.493,75	80,00%	17.890.216,20	8.752.966,54	9.015.912,53	8.952.372,16
I. capital NF	18.300.838,25	18.319.493,75	97,66%	17.890.216,20	8.752.966,54	9.015.912,53	8.952.372,16
Total I. NF	285.758.341,00	293.035.249,89	103,60%	303.590.271,86	286.303.146,33	289.689.907,75	293.129.556,78
8	532.000,00	112.273.341,44	75,00%	395.800,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00
Total	286.290.341,00	405.308.591,33	75,00%	303.986.071,86	286.835.146,33	290.221.907,75	293.661.556,78

AXUSTES CONSOLIDACIÓN

Axustes de Consolidación	
XMU	5.829.965,00
MARCO	725.000,00

AXUSTES RECADACIÓN

Axustes DRN por Recadación	
1	-1.889.059,19
2	51.559,31
3	-2.439.082,93

AXUSTE POLAS ENTREGAS A CONTA DA CESIÓN IMPOSTOS E FCF

Axustes polo FCF e a Cesión, NETO		
Mes	CN	CL
Decemb.2022	6.308.581,42	,00
Xaneiro01/01/2023	,00	6.308.581,42
Decemb.2023	8.166.862,55	,00

Desagregación por impostos segundo requirimento, capítulos 1 e 2, coa cesión de tributos (IRPF, IVE e II.EE) aparte, así como no capítulo 4, separación do FCC do resto das transferencias e subvencións.





CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA

Expediente 247/143

Concepto		2023	2024	2025	2026
IBI	68.801.000,00	68.801.000,00	69.489.010,00	70.183.900,10	70.885.739,10
BICI	2.500.000,00	2.500.000,00	2.525.000,00	2.550.250,00	2.575.752,50
IAE	12.531.000,00	13.784.100,00	13.253.220,00	13.385.752,20	13.519.609,72
IVTM	14.900.000,00	14.900.000,00	15.049.000,00	15.199.490,00	15.351.484,90
IVTNU	5.400.000,00	4.728.693,50	4.908.600,00	4.957.686,00	5.007.262,86
ICIO	2.750.000,00	2.750.000,00	2.777.500,00	2.805.275,00	2.833.327,75
irpf+ive+iiee	15.856.200,00	15.856.200,00	16.014.762,00	16.174.909,62	16.336.658,72
FCF+Liq/2021	84.905.529,61	84.905.529,61	86.179.112,55	87.471.799,24	88.346.517,23

CAPACIDADE/NECESIDADE DE FINANCIAMENTO E DÉBEDA VIVA

(Grupo consolidado)

Capítulos	D.Axustados	Obrigas	2023 Sperávit/déficit	2024	2025	2026
1	110.284.270,81	73.412.365,26				
2	11.198.222,81	159.840.206,29				
3	42.397.937,91	54.003,50				
4	114.606.788,70	32.670.164,24				
5	2.936.252,62	0,00				
O.correntes N.	281.423.472,85	265.976.739,29	15.446.733,55	11.779.730,18	11.598.158,11	11.741.650,61
6	0,00	65.101.555,06				
7	17.890.216,20	1.698.066,19				
Op. Capital N.F	17.890.216,20	66.799.621,25	-48.909.405,04	-11.779.730,18	-11.598.158,12	-11.741.650,61
O.N.financieiras	299.313.689,05	332.776.360,54	-33.462.671,49	0,00	0,00	0,00
	Axuste CN, liquidación 2020		,00			
	Axuste CN, PTE		1.858.281,13			
	Necesidade de financiamento		-31.604.390,36			

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 e Función Pública polos medios telemáticos habilitados ao efecto (oficina virtual).

TERCEIRO. Notificar ao Sr. Interventor aos efectos de asinar a remisión na oficina virtual antes das 24 horas do día 15 de marzo de 2023.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 07/03/2023 16:37	Páxina 4 de 5
247-143	CSV: A7AC2B-ABC78H-CBD94D-5PQ13G-3WACCT-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA

Expediente 247/143

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 Tesoureiro-Director Superior Contable e Orzamentario: Luis García Alvarez

O Concelleiro Delegado de Orzamentos e Facenda:

Jaime Aneiros Pereira (Delegación da Alcaldía Presidencia de 18 e 26 de xuño de 2019, texto consolidado do 04/09/2020.

O ALCALDE PRESIDENTE
Abel. R. Caballero Álvarez

Dou fe, A SECRETARIA XERAL DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, sinatura electrónica: Susana Gallardo Fariña



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 07/03/2023 16:37	Páxina 5 de 5
247-143	CSV: A7AC2B-ABC78H-CBD94D-5PQ13G-3WACCT-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		