

CONCELLO DE VIGO
CONCELLERÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

Expediente 68/142

Orzamento: 2021

Expediente N.º: 68/142

Asunto: Aprobación das Liñas Fundamentais do Orzamento

Data de iniciación do expediente: 3 de agosto de 2020

Data límite para a súa remisión : 14 de setembro 2020

PROPOSTA DA CONCELLERÍA DELEGADA DE ORZAMENTOS E FACENDA

De acordo co ordenado mediante Resolución de Alcaldía-Presidencia da data da sinatura electrónica de 3 de agosto de 2020, e en execución das competencias delegadas en materia de Orzamentos e Facenda por Resolución de 18 e 26 de xuño de 2019, fórmase proposta de aprobación das Liña Fundamentais do Orzamento para o ano 2021.

Antecedentes de feito

PRIMEIRO. Aprobación dos obxectivos de regras fiscais de Estabilidade orzamentaria, Regra de Gastos e endebedamento.

Consello de Ministros, sesión do 11 de febreiro de 2020.

SEGUNDO. Con data 29 de xullo de 2020, creouse o expediente, con data 3 de agosto, a Alcaldía resolve sobre o inicio do procedemento para a formación e aprobación das Liñas Fundamentais do Orzamento para o ano 2021.

TERCEIRO. Elaboráronse as preceptivas directrices para a formación das Liñas Fundamentais do Orzamento.

CUARTO. Pola Intervención e polo responsable superior contable e orzamentario emitiuse informe ao respecto, previo cálculo segundo as directrices do Orzamento previsto en termos aproximados para o ano 2021, que será enviado ao Ministerio de Facenda.



Copia do documento - Concello de Vigo

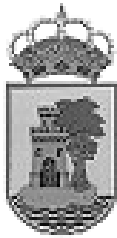
Data impresión: 21/09/2020 14:12

Páxina 1 de 8

Expediente 68/142

CSV: 2CEC83-B4E23A-88E5D9-F394FS-1AJWGC-H1

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
CONCELLERÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

Expediente 68/142

QUINTO.- As liñas están a reflectir as previsións contidas no Real Decreto Lei 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financeiras, de carácter extraordinario e urxentes, aplicables á Entidades Locais, especialmente o previsto no artigo 3 e 4 da devandita norma, establecendo unha previsión na participación do Fondo axustable a contía prevista no saldo do Remanente Líquido de Tesourería para Gastos Xerais.

Lexislación aplicable

A Directiva 2011/85/UE do Consello de 8 de novembro de 2011, sobre os requisitos aplicables aos marcos orzamentarios dos Estados Membros.

O artigo 27 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.

Os artigos 4, 5, 6 e 15 da Orde HAP/2105/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministración de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira.

O artigo 168.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

Regulamento (UE) nº 549/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, de 21 de maio de 2013, relativo ao Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais da Unión Europea.

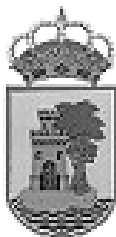
Regulamento (CE) nº 1466/97 do Consello de 7 de xullo de 1997, relativo ao reforzamento da supervisión das situacións orzamentarias e á supervisión e coordinación das políticas económicas, coa modificación operada polo Regulamento 1175/2011, de 16 de novembro, do Parlamento e do Consello.

Visto canto antecede, considérase que o expediente seguiu a tramitación establecida na Lexislación aplicable procedendo a súa aprobación polo Alcalde de conformidade co establecido no artigo 168.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

Por iso, de conformidade co establecido no artigo 175 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, formúlase a seguinte proposta de Resolución:



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 21/09/2020 14:12	Páxina 2 de 8
Expediente 68/142	CSV: 2CEC83-B4E23A-88E5D9-F394FS-1AJWGC-H1	
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
 CONCELLERÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

Expediente 68/142

Proposta de Resolución

PRIMEIRO. Aprobar as Liñas Fundamentais do Orzamento elaborado por esta Entidade Local para o perímetro de consolidación nos termos do SEC 2010, que servirán de base para a elaboración do Orzamento do ano 2021.

Estado de gastos consolidado, grupo Concello de Vigo: (Entidade Local, Xerencia Municipal de Urbanismo e Fundacións Marco e Convention Bureau.

Nos estados de gastos e ingresos xa se están a considerar as achegas de financiamento que está a facer a Entidade Matriz ao Organismo Autónomo Xerencia Municipal de Urbanismo e as Fundacións que forman parte do perímetro de consolidación.

Capítulos	Estimación Liquidación 2020	% variación	Estimación Créditos iniciais 2020
A) Detalle de Gasto Corrente N.F			
I	69.424.166,18		75.933.585,74
II	126.240.110,04		130.698.020,30
III	1.000,00		118.530,00
IV	26.256.050,11		26.712.509,38
Fondo de continxencia			600.000,00
Total G. Corrente N. Financeiro	221.921.326,33	5,47%	234.062.645,42
B) Detalle Gastos capital Financ.			
VI	32.740.960,48		41.445.859,47
VII	2.248.110,85		1.479.052,94
Gasto capital NF	34.989.071,33	22,68%	42.924.912,41
Total Gasto N. Financeiro	256.910.397,66	7,81%	276.987.557,83
C) Detalle Gastos Capital Financ.			
VIII	476.200,00		532.000,00
IX	,00		,00
Total Gasto Financeiro	476.200,00		532.000,00
Total Orzamento	257.386.597,66	7,82%	277.519.557,83



Copia do documento - Concello de Vigo

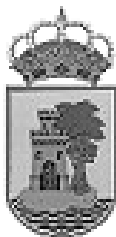
Data impresión: 21/09/2020 14:12

Páxina 3 de 8

Expediente 68/142

CSV: 2CEC83-B4E23A-88E5D9-F394FS-1AJWGC-H1

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
 CONCELLERÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

Expediente 68/142

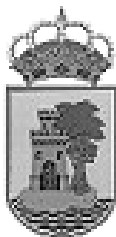
Estado de ingresos consolidado, grupo Concello de Vigo: (Entidade Local, Xerencia Municipal de Urbanismo e Fundacións Marco e Convention Bureau.

O capítulo 4 do estado de ingresos ten incluído a participación no Fondo que regula o artigo 4 do Real Decreto 27/2020, de 4 de agosto.

Capítulos	Estimación D. Recoñecidos 2020	Variación	Estimación Previsións iniciais 2021
I e II	126.613.626,24		122.642.284,85
IBI	73.758.300,00		71.160.000,00
IAE	13.500.000,00		13.901.000,00
IVTM	15.015.000,00		15.015.000,00
IIVTNU	7.500.000,00		7.400.000,00
ICIO	2.869.727,24		2.001.000,00
Cesión Tributos Estado	13.970.599,00		13.165.284,85
III	45.040.608,15		42.001.959,71
IV	82.393.672,36		98.599.555,06
FCF	66.760.293,76		66.389.004,00
Resto transferencias e subvencións	15.633.378,60		32.210.551,06
V	2.732.000,00		2.812.396,00
Total I. Corrente N. Financeiro	256.779.906,75	3,61%	266.056.195,62
B) Detalle Ingresos Capital N.F			
VI	130.306,42		,00
VII	11.153.132,82		10.931.362,21
Ingresos capital NF	11.283.439,24	-3,12%	10.931.362,21
Total Ingresos N. Financeiros	268.063.345,99	3,33%	276.987.557,83
C) Detalle Ingresos Financeiros			
VIII	476.200,00		532.000,00
IX	,00		,00
Total Ingreso Financeiro	595.000,00		532.000,00
Total Orzamento	268.658.345,99	3,34%	277.519.557,83

SEGUNDO. Remitir as Liñas Fundamentais do Orzamento do Grupo Concello de Vigo ao Ministerio de Facenda polos medios telemáticos habilitados ao efecto antes das 24 horas do día 14 de setembro de 2020.





CONCELLO DE VIGO
CONCELLERÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

Expediente 68/142

TERCEIRO. Dar conta da Resolución ao Pleno da Corporación, remitindo o expediente completo.

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

En Vigo, á data da sinatura electrónica

O Tesoureiro e Director Superior Contable e Orzamentario

O Concelleiro Delegado de Orzamentos e Facenda: Jaime Aneiros Pereira

Resolución da Alcaldía-Presidencia de 18 e 26 de xullo de 2019.

RESOLUCIÓN

Vista a proposta formulada polo Sr. Concelleiro Delegado de Orzamentos e Facenda, de conformidade co disposto no artigo 168.1 do Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

RESOLVO

PRIMEIRO. Aprobar as Liñas Fundamentais do Orzamento elaborado por esta Entidade Local para o perímetro de consolidación nos termos do SEC 2010, que servirán de base para a elaboración do Orzamento do ano 2021.



Copia do documento - Concello de Vigo

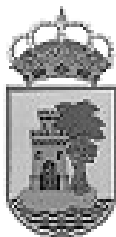
Data impresión: 21/09/2020 14:12

Páxina 5 de 8

Expediente 68/142

CSV: 2CEC83-B4E23A-88E5D9-F394FS-1AJWGC-H1

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
CONCELLERÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

Expediente 68/142

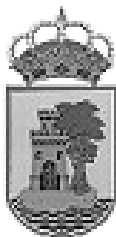
PRIMEIRO. Aprobar as Liñas Fundamentais do Orzamento elaborado por esta Entidade Local para o perímetro de consolidación nos termos do SEC 2010, que servirán de base para a elaboración do Orzamento do ano 2021.

Estado de gastos consolidado, grupo Concello de Vigo: (Entidade Local, Xerencia Municipal de Urbanismo e Fundacións Marco e Convention Bureau.

Nos estados de gastos e ingresos xa se están a considerar as achegas de financiamento que está a facer a Entidade Matriz ao Organismo Autónomo Xerencia Municipal de Urbanismo e as Fundacións que forman parte do perímetro de consolidación.

Capítulos	Estimación Liquidación 2020	% variación	Estimación Créditos iniciais 2020
A) Detalle de Gasto Corrente N.F			
I	69.424.166,18		75.933.585,74
II	126.240.110,04		130.698.020,30
III	1.000,00		118.530,00
IV	26.256.050,11		26.712.509,38
Fondo de continxencia			600.000,00
Total G. Corrente N. Financeiro	221.921.326,33	5,47%	234.062.645,42
B) Detalle Gastos capital Financ.			
VI	32.740.960,48		41.445.859,47
VII	2.248.110,85		1.479.052,94
Gasto capital NF	34.989.071,33	22,68%	42.924.912,41
Total Gasto N. Financeiro	256.910.397,66	7,81%	276.987.557,83
C) Detalle Gastos Capital Financ.			
VIII	476.200,00		532.000,00
IX	,00		,00
Total Gasto Financeiro	476.200,00		532.000,00
Total Orzamento	257.386.597,66	7,82%	277.519.557,83





CONCELLO DE VIGO
CONCELLERÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

Expediente 68/142

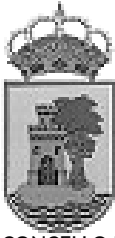
Estado de ingresos consolidado, grupo Concello de Vigo: (Entidade Local, Xerencia Municipal de Urbanismo e Fundacións Marco e Convention Bureau.

O capítulo 4 do estado de ingresos ten incluído a participación no Fondo que regula o artigo 4 do Real Decreto 27/2020, de 4 de agosto.

Capítulos	Estimación D. Recoñecidos 2020	Variación	Estimación Previsións iniciais 2021
I e II	126.613.626,24		122.642.284,85
IBI	73.758.300,00		71.160.000,00
IAE	13.500.000,00		13.901.000,00
IVTM	15.015.000,00		15.015.000,00
IIVTNU	7.500.000,00		7.400.000,00
ICIO	2.869.727,24		2.001.000,00
Cesión Tributos Estado	13.970.599,00		13.165.284,85
III	45.040.608,15		42.001.959,71
IV	82.393.672,36		98.599.555,06
FCF	66.760.293,76		66.389.004,00
Resto transferencias e subvencións	15.633.378,60		32.210.551,06
V	2.732.000,00		2.812.396,00
Total I. Corrente N. Financeiro	256.779.906,75	3,61%	266.056.195,62
B) Detalle Ingresos Capital N.F			
VI	130.306,42		,00
VII	11.153.132,82		10.931.362,21
Ingresos capital NF	11.283.439,24	-3,12%	10.931.362,21
Total Ingresos N. Financeiros	268.063.345,99	3,33%	276.987.557,83
C) Detalle Ingresos Financeiros			
VIII	476.200,00		532.000,00
IX	,00		,00
Total Ingreso Financeiro	595.000,00		532.000,00
Total Orzamento	268.658.345,99	3,34%	277.519.557,83

SEGUNDO. Remitir as Liñas Fundamentais do Orzamento do Grupo Concello de Vigo ao Ministerio de Facenda polos medios telemáticos habilitados ao efecto antes das 24 horas do día 14 de setembro de 2020.

	Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 21/09/2020 14:12	Páxina 7 de 8
	Expediente 68/142	CSV: 2CEC83-B4E23A-88E5D9-F394FS-1AJWGC-H1	
	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
CONCELLERÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

Expediente 68/142

TERCEIRO. Dar conta da Resolución ao Pleno da Corporación, remitindo o expediente completo.

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

En Vigo, a data da sinatura electrónica

O ALCALDE
ABEL R. CABALLERO ÁLVAREZ

Dou fe,

A Secretaria do Goberno: María Concepción Campos Acuña



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 21/09/2020 14:12

Páxina 8 de 8

Expediente 68/142

CSV: 2CEC83-B4E23A-88E5D9-F394FS-1AJWGC-H1

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>