

PREVISIÓ CARREGA FINANCERA 2015

PARTIDA	ENTITAT	FINALITAT	IMPORT	INICI	FI	i % contracte*	T. Int aprox.	Deute previst a 31/12/14 (A)	Inter. 2015	Amort. 2015 (B)	Deute a 31/12/15 (A-B)
3101101	Pendent	Op. Tresoreria	4.000.000,00	10/01/2014	31/12/2014	E3M+4,50	6,115	-	70.000,00	-	-
3101801	SABADELLCAM	Inversions 2002	2.103.542,37	10/07/2002	10/07/2019	E6M+0,05	1,881	701.181,18	2.383,04	140.236,24	560.944,94
3101901	CAIXABANK	Inversions 2003	1.545.654,83	01/05/2003	31/12/2019	E3M; mínim 3,1	3,100	515.218,38	14.971,31	103.043,66	412.174,72
3102001	BBVA	Inversions 2004	3.995.500,00	06/05/2004	31/12/2020	3,85 (Si E3M>5%=E3M)	3,850	1.598.199,97	62.385,29	266.366,67	1.331.833,30
3102101	BBVA	Inversions 2005	3.000.000,00	03/08/2005	30/06/2021	2,82 (Si E12M>4=E12M+0,03%)	2,820	1.400.000,00	37.145,67	200.000,00	1.200.000,00
3102201	BBVA	Inversions 2006	3.926.906,00	31/05/2006	90/09/22	3,42 (Si E12M>4,5%=E12M)	3,420	2.094.349,89	70.333,51	261.793,73	1.832.556,16
3102501	CAIXABANK	Inversions 2007 - LC	2.042.612,50	29/10/2007	01/10/2023	E6M+0,25	2,081	1.043.532,40	5.833,35	130.441,55	913.090,85
3102502	BBVA	Inversions 2007 - BBVA	2.042.612,50	29/10/2007	30/09/2023	E6M+0,09	1,921	1.225.567,49	6.002,71	136.174,17	1.089.393,33
3102601	CAIXABANK	Inversions 2008	1.366.666,00	23/10/2008	01/01/2021	E3M+0,30	1,915	241.820,43	870,59	38.690,64	203.129,79
3102701	BBVA	Inversions 2009	2.202.710,00	24/09/2009	30/09/2026	5,07 (Si E12M>4,5%=E12M+1,4	5,070	1.697.170,00	84.855,87	144.440,00	1.552.730,00
3102801	BANKIA	Inversions 2010	2.752.367,00	24/05/2010	31/12/2026	E12M+1,15%	3,351	1.596.052,54	23.321,83	133.004,44	1.463.048,10
3102901	CAIXABANK	ICO Entitats Locals 2011	592.094,39	29/09/2011	29/09/2014	Fix 6,50%	6,500				0,00
3102902	BBVA	ICO Entitats Locals 2011	599.987,75	23/09/2011	23/09/2014	Fix 6,50%	6,500				0,00
3103201	BMN	ICO Pagament a proveïdors 2012	3.031.206,68	24/05/2012	29/05/2022	E3M+5,25	6,865				0,00
3103301		INVERS. 2015	3.000.000,00			E3M+5,25	5,000		100.000,00		2.500.000,00
								<b>12.113.092,28</b>	<b>478.103,17</b>	<b>1.554.191,10</b>	<b>13.058.901,19</b>

	AGE	Reintegr. Liquidació PTE 2008	527.274,14	40.379,00	44.196,00			295.273,58		42.181,92	253.091,66
	AGE	Reintegr. Liquidació PTE 2009	1.202.996,80	40.745,00	44.561,00			842.097,84		120.299,64	721.798,20
	PUM	BBVA- PUM Inversions ICO- Turisme	1.600.000,00	17/12/2010	31/12/2025	fix 0,50%	0,500	1.600.000,00	8.111,11	0,00	1.600.000,00

deute ajuntament  
deute ajuntament + PUM SL  
deute ajuntament + PUM SL + dev. PTE

12.113.092,28  
13.713.092,28  
14.850.463,70

13.058.901,19  
14.658.901,19  
15.633.791,05

---

La reducció de deute bancari entre 31/12/2011 i 31/12/2014 haurà estat de 7.582 milers d'euros  
Si, a més a més, tenim en compte que l'Estat va obligar a la concertació de préstecs ICO per pagaments a proveïdors resulta que  
l'amortització total, entre els anys 2011 i 2014 haurà estat de 11.628 milers d'euros

Amortitzacions entre 01/01/2011-31/12/2014 (en milers d'euros)

Cap 9 - segons liquid exercici	2011	2.132
Cap 9 - segons liquid exercici	2012	2.071
Cap 9 - segons liquid exercici	2013	2.007
Cap 9 - segons avanç liq. A 30/09	2014	4.926
Cap 9 - venciments 4t trim	2014	492
	total	11.628

**Durant aquesta legislatura no s'ha concertat cap préstec destinat a noves inversions**

## Evolució del deute financer - anys 2008-2015

SALDO A 31/12 DE CADA ANUALITAT - en milers d'euros

Estimació per 2015

Concepte	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Deute Ajuntament - inversions	19.060	19.977	20.922	19.696	17.387	15.601	12.114	13.060
Prestec ICO 2011				721	496	256	0	0
Préstec ICO 2012					3.031	3.031	0	0
REINT PTE 2008-2009			527	421	1.395	1.221	1.137	975
PRÉSTEC PUM SL			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>TOTAL</b>	<b>19.060</b>	<b>19.977</b>	<b>23.049</b>	<b>22.438</b>	<b>23.909</b>	<b>21.709</b>	<b>14.851</b>	<b>15.635</b>

La previsió a 31/12/2015 s'ha fet estimant la concertació d'un préstec d'inversions per import de 2,500,000 €

