



Ajuntament
de Matadepera

ANNEX ESTAT SITUACIÓ DEL DEUTE

De conformitat amb el previst en l'article 166.1.d) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals - TRLRHL-, al Pressupost General s'unirà com a annex l'estat de previsió de moviments i situació del deute comprensiu del detall d'operacions de crèdit o d'endeutament pendents de reemborsament al principi de l'exercici, de les noves operacions previstes realitzar al llarg de l'exercici i del volum d'endeutament al tancament de l'exercici econòmic, amb distinció d'operacions a curt termini operacions o llarg termini, de recurrència al mercat de capitals i realitzades en divises o similars, així com de les amortitzacions que es preveuen realitzar durant el mateix exercici.

De la informació obrant en la Intervenció municipal, es desprèn la següent informació referida a l'estat del deute consolidat, incloses les operacions a llarg i curt termini.

- Operacions de crèdit pendents de reemborsament a 1 de gener: 0,00 euros.
- Operacions que es preveuen formalitzar o disposar durant l'exercici, a llarg i curt termini: 3.073.356,56 euros.
- Amortitzacions que es preveuen durant l'exercici 2024: 0,00 euros.
- Volum d'endeutament al tancament de l'exercici 2024: 3.073.356.56 euros.

INTERVENCIÓ GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE MATADEPERA

Plaça de l'Ajuntament, 1, 08230 Matadepera, tel. 93 787 02 00, fax. 93 730 48,

<https://www.seu-e.cat/web/matadepera>





ANNEX DEUTE PÚBLIC
Prèstecs

Entitat	Import a concertar	Formalització	Cancel·lació	Durada anys	Anys que mancan para amortització	Sistema	Interès Previsió	Anualitat Teòrica a 01/01/2023	Interessos Previstos 2024	Amortitzacions Previstes 2024
Sol·licitud a Diputació de Barcelona-Caixa Crèdit	200.000,00	2024	2034	10	10	Amortització quota constant sistema francès	0%	20.000	0,00	0,00

Model d'una sol·licitud a través del Programa de Crèdit Local- euribor més 0,700, a 10 anys, carència d'un any i sense altres comissions.

Anualitats teòriques de les operacions de crèdit a llarg termini formalitzades per l'ens local

Número d'expedient	Data de formalització	Capital inicial de les operacions de crèdit	Capital pendent de les operacions de crèdit	Tipus d'interès nominal anual vigent	Termini que manca fins al venciment	Anualitat teòrica
		(en euros)	(en euros)	(en percentatge)	(en anys arrodonits a l'enter superior)	
2024	2024	2.873.357	2.873.357	4,476%	10	362.703

Devolució de quotes a partir de l'exercici pressupostari de 2025.