Codi Segur de Verificació:
3f174ccd-eef7-4776-9891-3b9564bb8972
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081206_2026_1971992
Data d'impressió: 29/10/2026 13:55:19
Pàgina 1 de 2

SIGNATURES
1.- Cristian Mas Font (TCAT) (Interventor), 13/10/2026 16:25

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 de 2027: 0,00 euros.

- Operacions que es preveuen formalitzar durant l'exercici, a llarg i curt termini: 3.132.569,94 euros.

- Amortitzacions que es preveuen durant l'exercici 2027: La formalització del préstec durant l'exercici 2027, i tenint en compte el període de carència, no suposarà la dotació de crèdit per amortització ni interessos corresponents al préstec a formalitzar.

- Volum d'endeutament al tancament de l'exercici 2027: 3.132.569,94€.

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

AJUNTAMENT DE MATADEPERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Matadepera (https://seu-e.cat/web/matadepera). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
Informe

ÒRGAN
ECONOMIA I HISENDA

EXPEDIENT
GENE/001859/2026

SIGNATURES
1.- Cristian Mas Font (TCAT) (Interventor), 13/10/2026 16:25

Codi Segur de Verificació:
3f174ccd-eef7-4776-9891-3b9564bb8972
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081206_2026_1971992
Data d'impressió: 29/10/2026 13:55:19
Pàgina 2 de 2

Ajuntament de Matadepera

ANNEX DEUTE PÙBLIC

Prèstecs

Entitat	Import a concertar	Formalització	Cancel·lació	Durada anys	Anys que manquen per amortització	Sistema	Interès Previsió	Anualitat Teòrica 5/10/2026		Interessos Previstos 2027- Carència	Amortitzacions Previstes 2027	
Sol.licitud operació de crèdit PCL de la Diputació de B	3.132.569,94	2027	2037	10	10	Amortització quotes trimestrasls consecutives	2,593% (euríbor a 3 mesos a 5/10/2026 més 0,5)	369.052,98		0,00	0,,00	

Model CL-3 Anualitats teòriques

Data de referència del capital pendent: 5/10/2026 Anualitat teòrica total: 369.052,98

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

(S'hi inclouen les operacions vigents, les tramitades anteriorment pendents de formalització i l'operació de crèdit en tràmit)

Número d'expedient	Data de formalització	Capital inicial de les operacions de crèdit i aval *(en euros)*	Capital pendent de les operacions de crèdit Data de referència: 5/10/2026 *(en euros)*	Capital pendent de les operacions avalades Data de referència: 1/10/2026 *(en euros)*	Tipus d'interès nominal anual vigent *(en percentatge)*	Termini que manca fins al venciment *(en anys arrodonits a l'enter superior)*	Anualitat teòrica	Anualitat no computable
2027		3.132.570	3.132.570		3,097%	10	369.053	

Devolució de quotes a partir de l'exercici pressupostari de 2027

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

AJUNTAMENT DE MATADEPERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Matadepera (https://seu-e.cat/web/matadepera). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.