

DEPARTAMENT FINANCER

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE PALMA 2023
ANNEX CÀRREGA FINANCERA

Conforme amb allò que disposa l'article 166.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, es formula l'Annex sobre l'estat de previsió de moviments i situació del deute de l'Ajuntament de Palma per l'exercici 2023.

Aquest document recull el detall de les operacions de crèdit pendents a 1 de gener de 2023, de les noves operacions previstes a realitzar durant l'exercici, del volum d'endeutament a 31 de desembre de 2023, així com de les amortitzacions que es preveu realitzar durant l'exercici.

EVOLUCIÓ CÀRREGA FINANCERA 2023

					PREVISIÓ MOVIMENTS DE L'EXERCICI 2022_			A TANCAMENT DE 31-12-2023			
BANC	DESCRIPCIÓ	ECON.	CAPITAL INICIAL	CAPITAL VIU 01/01/2022	NOVES OPERAC. 2022	AMORTITZACIONS 2022		CAPITAL INICIAL 2023	NOVES OPERAC. 2023	AMORTITZAC. 2023	CAPITAL VIU 31/12/2023
						Ordinàries	Anticip / Extraord				
BANC SABADELL	Refinançament préstec FFPP	91303	82.746.359,71	82.746.359,71		13.791.059,95		68.955.299,76		13.791.059,95	55.164.239,81
BANC SABADELL	Inversions 2020	91308	15.000.000,00	15.000.000,00		0,00		15.000.000,00		1.875.000,00	13.125.000,00
BANCO SANTANDER	Refin.préstecs anteriors'96 inversions	91309	22.229.044,39	6.351.155,51		1.587.788,89	4.763.366,62	0,00		0,00	0,00
BANCO SANTANDER	Inversions i transf.OOAA pst.2010	91320	4.691.126,67	1.250.967,20		312.741,77	938.225,43	0,00		0,00	0,00
BANCO SANTANDER	Inversions 2020	91311	9.756.878,04	9.756.878,04		0,00		9.756.878,04		1.219.609,75	8.537.268,29
BBVA	Refin.préstecs anteriors'96 inversions	91312	33.750.000,00	9.642.857,14		2.410.714,29		7.232.142,85		2.410.714,29	4.821.428,56
BBVA	Refin.anualitat 2010 préstecs Ajunt.i Cons.	91313	15.007.082,52	4.001.888,66		1.000.472,17	3.001.416,49	0,00		0,00	0,00
BBVA	Inversions pressupost 2021	91315	15.698.266,88	15.698.266,88		0,00		15.698.266,88		0,00	15.698.266,88
CAIXABANK	Refin.préstecs anteriors'96 inversions	91301	23.606.424,08	8.262.248,48		1.573.761,60		6.688.486,88		1.573.761,62	5.114.725,26
CAIXABANK	Refin.anualitat 2010 préstecs Ajunt.i Cons.	91302	10.000.000,00	2.166.666,64		666.666,66	1.499.999,98	0,00		0,00	0,00
CAIXABANK	Inversions 2022	91304	0,00	0,00	20.795.982,88	0,00		20.795.982,88		0,00	20.795.982,88
CAIXABANK	Inversions 2020 Neredduna	91307	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00		3.000.000,00		375.000,00	2.625.000,00
CAIXABANK	Inversions 2020	91310	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00		5.000.000,00		625.000,00	4.375.000,00
CAIXA COLONYA	Inversions pressupost 2021	91316	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00		5.000.000,00		0,00	5.000.000,00
CAIXA D'ENGINYERS	Inversions 2021	91317	2.804.723,56	2.804.723,56		0,00		2.804.723,56		0,00	2.804.723,56
LIBERBANK SA	Refin.anualitat 2009 préstecs Ajunt.i Cons.	91325	15.000.000,00	3.000.000,00		1.000.000,00		2.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
Noves operac. 2023	Inversions 2023	913XX	0,00	0,00		0,00		0,00	20.304.750,00	0,00	20.304.750,00
Total Operacions de crèdit amb entitats financeres				173.682.011,82	20.795.982,88	22.343.205,33	10.203.008,52	161.931.780,85	20.304.750,00	22.870.145,61	159.366.385,24
IBERCAJA BANCO, S.A.	Financiació FFEELL	91314	7.267.164,21	7.267.164,21		0,00		7.267.164,21		0,00	7.267.164,21
Total Endeudament amb altres AAPP				7.267.164,21	0,00	0,00	0,00	7.267.164,21	0,00	0,00	7.267.164,21
Nou Parc de Bombers	Assoc.Públic-Privades- CAIB			24.687.564,48		1.734.581,54		22.952.982,94		687.011,08	22.265.971,86
Total Associacions Públic Privades				24.687.564,48	0,00	1.734.581,54	0,00	22.952.982,94	0,00	687.011,08	22.265.971,86
TOTAL DEUDA VIVA PDE				205.636.740,51	20.795.982,88	24.077.786,87	10.203.008,52	192.151.928,00	20.304.750,00	23.557.156,69	188.899.521,31

ESTIMACIÓ CÀRREGA FINANCERA I AMORTITZACIONS PREVISTES PER A L'EXERCICI 2023

Entitat Prestamista	DESCRIPCIÓ	CAPITAL INICIAL	Eco.	Vigncia de l'Operació		Saldo a 31/12/2022	Carrega Financera 2023		CAPITAL VIU 31/12/2023
				Data Formalització	Data Cancel·lació		INTERÈS ANY 2023	AMORTITZACIONS ANY 2023	
BANC SABADELL	Refinançament préstec FFPP	82.746.359,71	91303	19/11/2021	30/06/207	68.955.299,76	0,00	13.791.059,95	55.164.239,81
BANC SABADELL	Inversions 2020	15.000.000,00	91308	02/12/2020	31/12/2030	15.000.000,00	48.000,00	1.875.000,00	13.125.000,00
BANCO SANTANDER	Inversions 2020	9.756.878,04	91311	02/12/2020	02/12/2030	9.756.878,04	40.978,89	1.219.609,75	8.537.268,29
BBVA	Refin.préstecs anteriors'96 inversions	33.750.000,00	91312	30/07/2010	30/07/2025	7.232.142,85	221.370,87	2.410.714,29	4.821.428,56
BBVA	Inversions pressupost 2021	15.698.266,88	91315	21/06/2021	21/06/2031	15.698.266,88	218.399,93	0,00	15.698.266,88
CAIXABANK	Refin.préstecs anteriors'96 inversions	23.606.424,08	91301	26/11/2010	01/01/2027	6.688.486,88	81.534,62	1.573.761,62	5.114.725,26
CAIXABANK	Inversions 2022	20.795.982,88	91304	31/07/2022	31/07/2022	20.795.982,88	238.114,00	0,00	20.795.982,88
CAIXABANK	Inversions 2020 Neredduna	3.000.000,00	91307	18/11/2020	18/11/2030	3.000.000,00	12.000,00	375.000,00	2.625.000,00
CAIXABANK	Inversions 2020	5.000.000,00	91310	23/11/2020	23/11/2030	5.000.000,00	18.000,00	625.000,00	4.375.000,00
CAIXA COLONYA	Inversions pressupost 2021	5.000.000,00	91316	23/06/2021	05/07/2031	5.000.000,00	24.650,00	0,00	5.000.000,00
CAIXA D'ENGINYERS	Inversions pressupost 2021	2.804.723,56	91317	28/12/2021	10/09/2031	2.804.723,56	16.997,72	0,00	2.804.723,56
LIBERBANK SA	Refin.anualitat 2009 préstecs Ajunt.i Cons.	15.000.000,00	91325	27/07/2009	27/07/2024	2.000.000,00	104.700,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Noves Operac. 2023	Inversions 2023		913XX	-----	-----	0,00	0,00	0,00	20.304.750,00
Factoring Son Moix	Interessos		31034	-----	-----		96.000,00	0,00	0,00
	Interessos noves operac.de crèdit de tresor.i confirm.		31100	-----	-----		1.000.000,00	0,00	0,00
Subtotal Operacions de crèdit amb entitats financeres						161.931.780,85	2.120.746,03	22.870.145,61	159.366.385,24
IBERCAJA BANCO, S.A.	Financiació FFEELL	7.267.164,00	91314	31/03/2021	31/03/2031	7.267.164,21	0,00	0,00	7.267.164,21
Subtotal Endeutament amb altres AAPP						7.267.164,21	0,00	0,00	7.267.164,21
Nou Parc de Bombers	Assoc.Públic-Privades- CAIB					22.952.982,94	2.098.765,56	687.011,08	22.265.971,86
Subtotal Associacions Públic Privades						22.952.982,94	2.098.765,56	687.011,08	22.265.971,86
TOTAL DEUDA VIVA						192.151.928,00	4.219.511,59	23.557.156,69	188.899.521,31

**Nota : les despeses financeres dels capítols 3 i 9 s'han calculat conforme els quadres d'amortització facilitats per les entitats bancàries segons les condicions vigents en aquell moment. Els crèdits inicials consignats als capítols 3 i 9 del pressupost 2023 estan arrodonits per excés a +10*