

Ao obxecto de dar cumprimento ao previsto no artigo 166.1.d) do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, axúntase o cadro de endebedamento existente ao un de xaneiro do ano 2012, as previsións do novo endebedamento a concertar, así como as amortizacións que se van a facer perante o ano. O novo endebedamento establece en función das amortizacións de débedas con Entidades de Crédito que se van a facer no ano, non computando as devolucións coas Entidades Públicas polas liquidacións negativas das entregas a conta pola cesión de tributos do Estado, xa que a mesma non se califica como operación financeira, senón como devolución de ingresos e compensación, non formando parte do orzamento no capítulo IX do estado de gastos.

ESCENARIO DE ENDEBEDAMENTO PARA OS PRÓXIMOS TRES ANOS

Tabla 1

Identificación da deuda	Pendente a 1 de xaneiro 2012	Novo endebedamento	Amortizacións 2012	Pendente a 31 de decembro 2012	Amorización 2013	Pendente a 31 de decembro 2013	Amorización 2014	Pendente a 31 de decembro 2014	Última amortización
Ptmo.Caixagalicia 2002	1.532.407,53		1.532.407,54	,00	,00	,00	,00	,00	30/12/2012
Ptmo.Caixagalicia 2003	2.398.506,41		1.199.253,21	1.199.253,20	1.199.253,20	,00	,00	,00	30/12/2013
Ptmo.Caixagalicia 2005	6.037.561,01		1.509.390,25	4.528.170,76	1.509.390,25	3.018.780,51	1.509.390,25	1.509.390,26	30/12/2015
Ptmo. BCL2008	10.878.180,34		1.554.025,76	9.324.154,58	1.554.025,76	7.770.128,82	1.554.025,76	6.216.103,06	30/12/2018
Ptmo. Caixanova 2009	4.843.549,03		605.443,63	4.238.105,40	605.443,63	3.632.661,77	605.443,63	3.027.218,14	30/12/2019
Ptmo. BBVA 2010	20.190.058,31		2.243.339,81	17.946.718,50	2.243.339,81	15.703.378,69	2.243.339,81	13.460.038,88	30/12/2020
Ptmo. BBVA 2011	10.372.093,53		1.100.000,00	9.900.000,00	1.100.000,00	8.800.000,00	1.100.000,00	7.700.000,00	30/12/2021
Liquid. Negativa 2008	5.431.372,28		1.357.843,07	4.073.529,21	1.357.843,07	2.715.686,14	1.357.843,07	1.357.843,07	30/12/2015
Liquid. Negativa 2009	21.109.291,08		4.221.858,22	16.887.432,86	4.221.858,22	12.665.574,64	4.221.858,22	8.443.716,42	30/12/2016
Ptamo, 2012		9.700.000,00		9.700.000,00	970.000,00	8.730.000,00	970.000,00	7.760.000,00	30/12/2022
Ptamo, 2013		9.100.000,00				9.100.000,00	910.000,00	8.190.000,00	30/12/2023
Ptamo, 2014		8.800.000,00						8.800.000,00	30/12/2024
Total	82.793.019,52	27.600.000,00	15.323.561,49	77.797.364,51	14.761.153,94	72.136.210,57	14.471.900,74	66.464.309,83	

CÁLCULO DE XUROS DE ENDEBEDAMENTO PARA O TRIENIO 2012-2014

Tabla 2

Identificación da deuda	C.Pendente a 1 de xaneiro 2012	Novo endebedamento	Intereses 2012	C.Pendente a 31 de decembro 2012	Intereses 2013	C.Pendente a 31 de decembro 2013	Intereses 2014	C.Pendente a 31 de decembro 2014	Tipo xuro
Ptmo.Caixagalicia 2002	1.532.407,53		38.310,19	,00	,00	,00	,00	,00	2,5
Ptmo.Caixagalicia 2003	2.398.506,41		59.962,66	1.199.253,20	29.981,33	,00	,00	,00	2,5
Ptmo.Caixagalicia 2005	6.037.561,01		150.939,03	4.528.170,76	113.204,27	3.018.780,51	75.469,51	1.509.390,26	2,5
Ptmo. BCL 2008	10.878.180,34		279.025,33	9.324.154,58	239.164,57	7.770.128,82	199.303,80	6.216.103,06	2,5+0,065
Ptmo. Caixanova 2009	4.843.549,03		149.871,02	4.238.105,40	131.381,27	3.632.661,77	112.612,51	3.027.218,14	2,5+0,6
Ptmo. BBVA 2010	20.190.058,31		736.937,13	17.946.718,50	655.055,23	15.703.378,69	549.618,25	13.460.038,88	2,5+1
Ptmo. BBVA 2011	10.372.093,53		272.250,00	9.900.000,00	445.500,00	8.800.000,00	396.000,00	7.700.000,00	2,5+2
Liquid. Negativa 2008	5.431.372,28			4.073.529,21		2.715.686,14		1.357.843,07	
Liquid. Negativa 2009	21.109.291,08			16.887.432,86		12.665.574,64		8.443.716,42	
Ptamo, 2012		9.700.000,00	156.630,41	9.700.000,00	270.000,00	8.730.000,00	392.850,00	7.760.000,00	2,5+2
Ptamo, 2013		9.100.000,00			90.000,00	9.100.000,00	225.000,00	8.190.000,00	2,5+2
Ptamo, 2014		8.800.000,00					135.000,00	8.800.000,00	2,5+2
Total	82.793.019,52	9.700.000,00	1.843.925,77	77.797.364,51	1.974.286,67	72.136.210,57	2.085.854,07	66.464.309,83	

ANUALIDADE TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN

Tabla 3

Préstamo	Importe	Plazo/ anos	Tipo interés %	Anualidade teórica 2012	Anualidade teórica 2013	Anualidade teórica 2014
Investimentos 2002	15.324.075,36	10	Euribor (4)	1.889.319,72	,00	,00
Investimentos 2003	11.992.532,12	10	Euribor (4)	1.478.570,61	1.478.570,61	,00
Investimentos 2005	15.093.902,51	10	Euribor (4)	1.860.941,49	1.860.941,49	1.860.941,49
Investimentos 2008	15.540.257,62	10	Euribor (4)	1.915.973,04	1.915.973,04	1.915.973,04
Investimentos 2009	7.704.760,35	10	Euribor (4)	949.927,18	949.927,18	949.927,18
Investimentos 2010	24.943.440,79	10	Euribor (4)	3.075.300,37	3.075.300,37	3.075.300,37
Ptmo. BBVA 2011	10.372.093,53	10	Euribor (4+1)	1.343.233,56	1.343.233,56	1.343.233,56
Liquid. Negativa 2008	6.789.215,35	5		1.357.843,07	1.357.843,07	1.357.843,07
Liquid. Negativa 2009	21.109.291,08	5		4.221.858,22	4.221.858,22	4.221.858,22
Ptamo, 2012	9.700.000,00	10	Euribor (4+1)	1.256.194,38	1.256.194,38	1.256.194,38
Ptamo, 2013	9.100.000,00	10	Euribor (4+1)		1.178.491,63	1.178.491,63
Ptamo, 2014	8.800.000,00	10	Euribor (4+1)			1.139.640,26
Total				19.349.161,64	18.638.333,55	18.299.403,20

Cálculo da anualidade teórica de cada unha das operacións de préstamo, en términos constantes, aos efectos do artigo 53.1 do TRLRFL

CARGA FINANCEIRA

Esta táboa a conforma os gastos financeiros previstos e a devolución de pasivos pola amortización do endebedamento concertado coas entidades financeiras e coas Administracións Públicas. Os datos sobre os dereitos liquidados por operacións corrientes dos estados consolidados, son os correspondentes a Liquidación do ano 2011. As amortizacións pola devolución dos anticipos a conta da liquidación da cesión dos tributos do estado non figuran no estado de gastos, xa que se tramitan por devolución de ingresos e compensación, non entando, teñense en conta para o cálculo da carga financeira e para a anualidade teórica.

Tabla 4

Concepto	2012	2013	2014
Xuros	1.843.925,77	1.974.286,67	2.085.854,07
Amortización de débeda	15.323.561,49	14.761.153,94	14.471.900,74
Total	17.167.487,26	16.735.440,61	16.557.754,81
Dereitos liquidados I.C.estados consolidados 2011	218.604.989,39	218.604.989,39	218.604.989,39
Débeda viva	77.797.364,51	72.136.210,57	66.464.309,83
% Carga financiera 2012	7,54	7,35	7,27
% Endebedamento ao peche 2012, sempre que se manteña a amortización prevista.	35,59¹	33,00²	30,40³

Vigo a 02 de marzo de 2012

O Interventor Xeral

Luis García Alvarez

1 Calculado sobre os ingresos liquidados do ano 2011

2 Calculado sobre os ingresos do ano 2011

3 Calculado sobre os ingresos do ano 2011