José Luis López Delgado (1 de 1)
Jefe de Servicio de Hacienda
Fecha Firma: 15/11/2022
HASH: ae1d8254975586c7783ecf66642030791

ESTADO DE PREVISIÓN, MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA EN 2023.

A) OPERACIONES VIGENTES

El Excmo. Ayuntamiento de Zamora no tiene a la fecha de hoy, ninguna operación de crédito concertada, ni a corto ni a largo plazo.

B) OPERACIONES PREVISTAS PARA 2023

- Préstamos a largo plazo.

Se prevé la concertación de una operación de préstamo por un importe total de 2.819.267,64 euros con destino a la financiación parcial del Anexo de Inversiones.

- Préstamos a corto plazo.

No se prevé la concertación de ninguna operación de tesorería durante el ejercicio.

C) CÁLCULO DE CUOTAS

-Operación de Préstamo.

Se incluyen créditos por importe de 26.430,63 euros, para sufragar los gastos en concepto de intereses de la operación-no se cuantifican cuotas de amortización porque se contempla un período de carencia superior al año-.

El cálculo del importe de intereses resulta de la aplicación de un tipo considerado del 3%, a un calendario estimado de disposiciones del 50% del total el 1 de julio, el 25% del total el 1 de octubre y el resto, el 31 de diciembre.

D).- CARGA FINANCIERA

La carga financiera estimada para el ejercicio 2022 asciende a 26.430,63 euros, y coincide, con los intereses presupuestados para las operaciones Préstamo a largo plazo y de Tesorería,

E).- DOTACIÓN PRESUPUESTARIA

La cifra aludida en el apartado D) se presupuesta en las siguientes aplicaciones:

- 01101.31000 Intereses fuera sector público 26.430,63

Cód. Validación: 7LMWWP7KKJTD9PLDQAW4MFZF4 | Verificación: https://zamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

F).- <u>DEVOLUCIÓN PARTICIPACIÓN DE LOS TRIBUTOS DE ESTADO DEL EJERCICIOS 2020.</u>

Devol. participación tributos Estado 2020 pendiente a 31/12/2022 = 1.974.527'16
Devol. participación tributos Estado 2020 pendiente a 31/12/2023 = 627.665'94

	DEUDA 2022	DEUDA 2023	COMPENSACIÓN
FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN			
Participación sin IAE	-1.736.877,03	-552.123,52	1.184.753,51
Compensaciónpor reforma del IAE	-226.394,85	-71.967,09	154.427,76
Compensación IAE adicional consolidada	-11.255,27	-3.575,32	7.679,95
TOTAL FONDO COMP. DE FINANCIACIÓN	**-1.974.527,16**	**-627.665,94**	1.346.861,22

G).- <u>ENDEUDAMIENTO PENDIENTE DE REEMBOLSO AL COMENZAR EL EJERCICIO.</u>

G.- No existirá capital vivo a 31.12.2022 por operaciones de préstamo a largo plazo concertadas dentro y fuera del sector público.

H).- <u>ENDEUDAMIENTO PENDIENTE DE REEMBOLSO AL FINAL DEL EJERCICIO.</u>

H.- A 31.12.2023 existirá un capital vivo estimado por operaciones de préstamo a largo plazo concertadas dentro y fuera del sector público de 2.819.267,64 euros

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Cód. Validación: 7LMWWP7KKJTD9PLDQAW4MFZF4 | Verificación: https://zamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2