

Sail Egitarau Txostena - GASTUAK
Memoria Departamento Programa - GASTOS

SAILA / DEPARTAMENTO	ATALA / SECCIÓN	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
20. Herri Zorra 20. Deuda Pública	00. Herri Zorra 00. Deuda Pública	010.101 Herri Zorraren Kontrola 010.101 Control de la Deuda Pública

Zor publikoa kontrolatzeko programari dagokionez, 2016ko ekitaldian zehar ondorengo eremuetan jardun da:

1. Zorpetzea:

2016. urtean zor-maila mantendu da, beraz, zor biziak 2016ko abenduaren 31n 1.207.456.244,22 eurokoa ziaten jarraitzen du.

Ekitaldian 2005., 2006. eta 2009. urteetako aurrekontu-zorpetzeari dagozkion 3 mailegu-eragiketaren azken mugaeguna gertatu da.

Zorpetze-eragiketa hauek gauzatu dira:

- 148 milioi euroko zorpetze berria, beste bi kreditu-eragiketen bidez gauzatutakoa: 128 milioi euroko mailegu sindikatua, eta 1. erabilera 20 milioi eurokoa, Europako Inbertsioen Bankuarekin (BEI) sinatutako "Vizcaya Water & Sewerage" finantzazio-kontratutik.
- Aurretik dagoen zorra ordezkatzeari: 16.2 milioi eurokoa, Eusko Jaurlaritzarekin sinatutako mailegu batetik, Kutxabankekin egindako beste eragiketa batengatik, interes-tasa baxuagoarekin, gainerako ezaugarriak mantenduz.

Honakoak dira formalizatutako bi eragiketen ezaugarri nagusiak:

128.488 milioi euroko mailegu sindikatua:

- Interes tasa: % 1,62 (finkoa)
- Interesen ordainketa: hiru hilez behin egiten da.

En cuanto al programa de Control de Deuda Pública, durante el ejercicio 2016 se han llevado a cabo acciones en las siguientes áreas:

1. Endeudamiento:

En 2016 se ha mantenido el nivel de deuda, con lo que la deuda viva a 31 de diciembre de 2016 continúa siendo 1.207.456.244,22 euros

Durante el ejercicio se ha producido el vencimiento final de 3 operaciones de préstamo correspondientes al endeudamiento presupuestario de 2005, 2006 y 2009.

Se han formalizado las siguientes operaciones de endeudamiento:

- Nuevo endeudamiento por importe de 148 millones de euros formalizado en dos nuevas operaciones de crédito: un Préstamo Sindicado por importe 128 millones de euros y la 1ª disposición por importe de 20 millones de euros del Contrato de Financiación "Vizcaya Water & Sewerage" suscrito con el Banco Europeo de Inversiones (BEI)
- Sustitución deuda preexistente: por importe de 16,2 millones de euros de un préstamo con el Gobierno Vasco, por otra operación con Kutxabank a un t/i inferior manteniendo el resto de características.

Las principales características de las dos nuevas operaciones formalizadas son:

Préstamo Sindicado de 128,488 millones de euros:

- Tipo de interés: 1,62% (fijo).
- Pago de intereses: trimestral.



Sail Egitarau Txostena - GASTUAK
Memoria Departamento Programa - GASTOS

SAILA / DEPARTAMENTO	ATALA / SECCIÓN	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
20. Herri Zorra 20. Deuda Pública	00. Herri Zorra 00. Deuda Pública	010.101 Herri Zorraren Kontrola 010.101 Control de la Deuda Pública

- Epemuga: 2029/12/15.
- Amortizazioa: 9 kuota desberdin, 2020tik 2029ra.

“Vizcaya Water & Sewerage” finantzazio-kontratuaren 1. erabilera: 20 milioi euro.

- Interes tasa: % 1,133 (finkoa)
- Interesen ordainketa: urtean behin egiten da.
- Epemuga: 2041/07/20.
- Amortizazioa: 20 kuota berdinetan, 2022tik 2041era bitartean.

Zorpetze/zorroaren kudeaketari dagokionez, zorpetze-eragiketa bakoitzetik eratorritako fluxuak kontrolatu, likidatu eta kudeatu dira eta zehatzagoak izateko, ondorengo ordainketak kudeatu dira, epe laburreko finantzaketari dagozkionak barne hartuta:

- 8 epe luzeko eragiketak amortizatzeke.
- 53 epe luzeko eragiketen interesengatik.
- 14 diruzaintzako eragiketen interesengatik.
- 4 beste gastu batzuegatik.

Era berean, indarrean dagoen deribatuen eragiketa kontrolatu eta likidatu da. 2016ko abenduan amaitu da.

- Vencimiento final: 15/12/2029.
- Amortización: en 9 cuotas diferentes de 2020 a 2029.

1ª disposición del Contrato de Financiación “Vizcaya Water & Sewerage” por importe de 20 millones de euros.

- Tipo de interés: 1,133 % (fijo).
- Pago de intereses: anual.
- Vencimiento final: 20/07/2041.
- Amortización: en 20 cuotas iguales, de 2022 a 2041.

Por lo que se refiere a la gestión de la cartera de endeudamiento, se ha procedido al control, liquidación y gestión de los flujos derivados de cada operación de endeudamiento, y en concreto se han gestionado los siguientes pagos, incluidos los correspondientes a la financiación del corto plazo:

- 8 por amortización de operaciones a largo plazo.
- 53 por interés de operaciones a largo plazo.
- 14 por interés de operaciones de tesorería.
- 4 por otros gastos.

Asimismo, se ha procedido al control y liquidación de la operación derivados, la cual ha finalizado en diciembre de 2016.



Sail Egitarau Txostena - GASTUAK
Memoria Departamento Programa - GASTOS

SAILA / DEPARTAMENTO	ATALA / SECCIÓN	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
20. Herri Zorra 20. Deuda Pública	00. Herri Zorra 00. Deuda Pública	010.101 Herri Zorraren Kontrola 010.101 Control de la Deuda Pública

2.- Abalen eskaintza:

2016 ekitaldian zenbait konpromiso gutun bidali zaizkio Bilbao Ría 2000 sozietateari, bi kreditu-eragiketetan, Bizkaiko Lurralde Historikoaren 2016. urterako Aurrekontu Orokorrei buruz abenduaren 30eko 8/2015 Foru Arauaren Hamaikagarren Xedapen Gehigarrian eta 2016ko otsailaren 9ko Bizkaiko Foru Aldundiaren Akordioan ezarritakoaren arabera formalizatutakoak.

3.- Kredituaren kalifikazioa:

2016ko ekitaldian hiru Rating agentzien bitartez Aldundiaren finantza-kalifikaziorako lanak mantendu dira. Momentu honetan gure kalifikazioak A egonkorra, A egonkorra eta Baa1 egonkorra dira Fitch, Standard & Poor's eta Moody's agentzietan, hurrenez hurren.

Kalifikazio horiek Espainako Erresumarenak baino hobeak izan dira eta hala dira oraindik, baina Rating agentzien barneko arauak direla-eta, ezin dituzte gainditu maila bat edo bi gehiagoan.

2.- Prestación de avales:

En el ejercicio 2016 se han emitido sendas Cartas de compromiso a Bilbao Ría 2000 en dos operaciones de crédito, formalizadas al amparo de lo dispuesto en la Disposición Adicional Undécima de la Norma Foral 8/2015, de 30 de diciembre, del Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2016, y en el Acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia de 9 de febrero de 2016.

3.- Calificación crediticia:

En el ejercicio 2016 se han seguido manteniendo los trabajos propios para la calificación financiera de la Diputación a través de las tres Agencias de Rating. Nuestras calificaciones son en este momento A estable, A estable y Baa1 estable en las Agencias Fitch, Standard & Poor's y Moody's respectivamente.

Estas calificaciones han sido y siguen siendo superiores a las del Reino de España, pero, por normas internas de las Agencias de Rating, no pueden superar a las mismas en más de uno o dos niveles.

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

Gastuen Egitarauen Ebaluaketa (Helburuak)
Evaluación de los Programas de Gastos (Objetivos)

Saila: 20 HERRI ZORRA
Departamento: DEUDA PÚBLICA
Egitaraua: 010101 HERRI ZORRAREN KONTROLA
Programa: CONTROL DE LA DEUDA PUBLICA

HEL OBJ	EKI ACC	ADI IND	DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA/CUANTIFICACION		EGITEA REALIZACIONES
				HASIERA/INICIAL	ORAIN/ACTUAL	
1			FORU ZORRAREN KUDEAKETA. GESTIÓN DEL ENDEUDAMIENTO FORAL			
			ZORPEKETA ERAGIKETA BERRIAK AZTERTU, PROPOSATU ETA FORMALIZATZEA. <i>ESTUDIO, PROPUESTA Y FORMALIZACIÓN DE NUEVAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO.</i>			
			1 Zorraren egiturak dituen alternatibak aztertzea <i>Estudio de alternativas de estructura de la deuda</i>	2	2	2
			2 Harremanak finantza erakundeekin <i>Contactos con entidades financieras</i>	12	12	7
			3 Eragiketa berriak formalizatzea <i>Formalización de nuevas operaciones</i>	1	1	3
			2 INDARREAN DAUDEN ZORPEKETA-ERAGIKETAK KUDEATZEA. <i>GESTIÓN DE OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO EN VIGOR.</i>			
			1 Amortizazioak izapidetzea <i>Tramitación de amortizaciones</i>	7	7	8
			2 Interesen likidazioak izapidetzea <i>Tramitación de las liquidaciones de intereses</i>	49	49	50
			3 Beste gastu batzuen likidazioak izapidetzea <i>Tramitación de las liquidaciones de otros gastos</i>	10	10	12
			4 Interes-tasen finkapena kontrolatzea <i>Control de las fijaciones de tipos de interes</i>	41	41	41
			3 ESTALDURA-ERAGIKETAK AZTERTU, PROPOSATU ETA KUDEATZEA. <i>ESTUDIO, PROPUESTA Y GESTIÓN DE OPERACIONES DE COBERTURA.</i>			
			1 Aztertu beharreko eragiketen kopurua <i>Numero de operaciones a estudiar</i>	4	4	
			2 Interes-tasen finkapena kontrolatzea <i>Control de las fijaciones de tipos de interes</i>	1	1	
			3 Likidazioak kontrolatzea <i>Control de liquidaciones</i>	1	1	
			4 INDARREAN DAUDEN ERAGIKETEN KITAPEN ZEIN ALDARAZPENAK AZTERTU ETA PROPOSATZEA <i>ESTUDIO Y PROPUESTA DE CANCELACIÓN O MODIFICACIÓN DE OPERACIONES VIGENTES.</i>			
			1 Aztertu beharreko eragiketen kopurua <i>Numero de operaciones a estudiar</i>	2	2	1
			2 Harremanak finantza erakundeekin <i>Contactos con entidades financieras</i>	2	2	1
			5 FORU ZORPEKETARI BURUZKO INFORMAZIOA. <i>INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO FORAL.</i>			
			1 Batzar nagusiak hilero informatzea <i>Informacion mensual a JJGG</i>	12	12	12
			2 Aurreko ekitaldiko urteko informazioa <i>Informacion anual del ejercicio anterior</i>	1	1	1

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

Gastuen Egitarauen Ebaluaketa (Helburuak)
Evaluación de los Programas de Gastos (Objetivos)

Saila: 20 HERRI ZORRA
Departamento: DEUDA PÚBLICA
Egitaraua: 010101 HERRI ZORRAREN KONTROLA
Programa: CONTROL DE LA DEUDA PUBLICA

HEL OBJ	EKI ACC	ADI IND	DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOAK/CUANTIFICACION		EGITEA REALIZACIONES
				HASIERA/INICIAL	ORAIN/ACTUAL	
2			FORU ENPRESEI EDOTA PARTAIDETZAKOEI BERMEAK EMATEA. PRESTACION DE GARANTIAS.			
	1		BERMEAK EMATEARI BURUZKO INFORMAZIOA. INFORMACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE GARANTÍAS.			
		1	Aurreko ekitaldiko urteko informazioa Información anual del ejercicio anterior	1	1	1
		2	Batzar nagusiak hilero informatzea Informacion mensual a JJGG	12	12	2
	2		ERAGIKETA BERRIAK FORMALIZATZEA. FORMALIZACIÓN DE NUEVAS OPERACIONES.			
		1	Formalizatutako eragiketak Operaciones formalizadas	1	1	