

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	011.101 Herri Zorraren Kontrola 011.101 Control de la Deuda Pública

Zor publikoa kontrolatzeko programari dagokionez, 2017ko_ekitaldian zehar ondorengo eremuetan jardun da:

1. Zorpetzea:

2017. urtean zor-maila mantendu da, beraz, zor biziak 2017ko abenduaren 31n 1.207.456.244,22 eurokoa ziaten jarraitzen du.

146 milioi euroko zorpetze berria formalizatu da, beste bi kreditu-eragiketen bidez gauzatutakoa: 126 milioi euroko mailegu sindikatua, eta 2. erabilera 20 milioi eurokoa, Europako Inbertsioen Bankuarekin (BEI) sinatutako "Vizcaya Water & Sewerage" finantzazio-kontratutik.

Honakoak dira formalizatutako bi eragiketen ezaugarri nagusiak:

126,288 milioi euroko mailegu sindikatua:

- Interes tasa: % 1,55 (finkoa)
- Interesen ordainketa: hiru hilez behin egiten da.
- Epemuga: 2029/12/15.
- Amortizazioa: 10 kuota desberdin, 2020tik 2029ra.

"Vizcaya Water & Sewerage" finantzazio-kontratuaren 2. erabilera: 20 milioi euro.

- Interes tasa: % 1,601 (finkoa)
- Interesen ordainketa: urtean behin egiten da.
- Epemuga: 2042/04/28.

En cuanto al programa de Control de Deuda Pública, durante el ejercicio 2017 se han llevado a cabo acciones en las siguientes áreas:

1. Endeudamiento:

En 2017 se ha mantenido el nivel de deuda, con lo que la deuda viva a 31 de diciembre de 2017 continúa siendo 1.207.456.244,22 euros

Se ha formalizado nuevo endeudamiento por importe de 146 millones de euros concretado en dos nuevas operaciones de crédito: un Préstamo Sindicado por importe 126 millones de euros y la 2ª disposición, por importe de 20 millones de euros, del Contrato de Financiación "Vizcaya Water & Sewerage" suscrito con el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Las principales características de las dos nuevas operaciones formalizadas son:

Préstamo Sindicado de 126,288 millones de euros:

- Tipo de interés: 1,55% (fijo).
- Pago de intereses: trimestral.
- Vencimiento final: 15/12/2029.
- Amortización: en 10 cuotas diferentes de 2020 a 2029.

2ª disposición del Contrato de Financiación "Vizcaya Water & Sewerage" por importe de 20 millones de euros.

- Tipo de interés: 1,601 % (fijo).
- Pago de intereses: anual.
- Vencimiento final: 28/04/2042.



Sail Egitarau Txostena - GASTUAK
Memoria Departamento Programa - GASTOS

SAILA / DEPARTAMENTO	ATALA / SECCIÓN	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
20. Herri Zorra 20. <i>Deuda Pública</i>	00. Herri Zorra 00. <i>Deuda Pública</i>	011.101 Herri Zorraren Kontrola 011.101 <i>Control de la Deuda Pública</i>

- Amortizazioa: 20 kuota berdinetan, 2023tik 2042era 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:

- 7 epe luzeko eragiketak amortizatzeko.
- 47 epe luzeko eragiketen interesengatik.
- 12 diruzaintzako eragiketen interesengatik.
- 8 beste gastu batzuenengatik.

2.- Abalen eskaintza:

2017ko ekitaldian ez da berme berriren eragiketak egin, eta bermeengatik arrisku bizia 17 milioi eurotan murriztu da, zenbait eragiketen amortizazio arruntari eta kreditu-eragiketa bermatuetako baten amaierari dagozkionak.

3.- Kredituaren kalifikazioa:

2017ko ekitaldian hiru Rating agentzien bitartez Aldundiaren finantza-kalifikaziorako lanak mantendu dira. Momentu honetan gure kalifikazioak A positiboa, 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 gaingitu maila bat edo bi gehiagoan.

- Amortización: en 20 cuotas iguales, de 2023 a 2042.

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:

- 7 por amortización de operaciones a largo plazo.
- 47 por interés de operaciones a largo plazo.
- 12 por interés de operaciones de tesorería.
- 8 por otros gastos.

2.- Prestación de avales:

Durante el ejercicio 2017 no se ha formalizado ninguna operación de aval nueva, habiéndose reducido el riesgo vivo por avales en 17 millones de euros, correspondientes a la amortización corriente de varias operaciones y al vencimiento final de una de las operaciones de crédito garantizadas.

3.- Calificación crediticia:

En el ejercicio 2017 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 positiva 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: 011101 HERRI ZORRAREN KONTROLA
Programa: CONTROL DEUDA PUBLICA

HEL OBJ	EKI ACC	ADI IND	DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOAK/CUANTIFICACION		EGITEA REALIZACIONES
				HASIERA/INICIAL	ORAIN/ACTUAL	
1			FORU ZORRAREN KUDEAKETA. GESTIÓN DEL ENDEUDAMIENTO FORAL			
	1		ZORPEKETA ERAGIKETA BERRIAK AZTERTU, PROPOSATU ETA FORMALIZATZEA. ESTUDIO, PROPUESTA Y FORMALIZACIÓN DE NUEVAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO.			
		1	Zorraren egiturak dituen alternatibak aztertzea Estudio de alternativas de estructura de la deuda	2	2	2
		2	Harremanak finantza erakundeekin Contactos con entidades financieras	12	12	12
		3	Eragiketa berriak formalizatzea Formalización de nuevas operaciones	1	1	2
	2		INDARREAN DAUDEN ZORPEKETA-ERAGIKETAK KUDEATZEA. GESTIÓN DE OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO EN VIGOR.			
		1	Amortizazioak izapidetzea Tramitación de amortizaciones	7	7	7
		2	Interesen likidazioak izapidetzea Tramitación de las liquidaciones de intereses	61	61	59
		3	Beste gastu batzuen likidazioak izapidetzea Tramitación de las liquidaciones de otros gastos	8	8	8
		4	Interes-tasen finkapena kontrolatzea Control de las fijaciones de tipos de interes	41	41	34
	3		INDARREAN DAUDEN ERAGIKETAK DEUSEZTATU EDO ALDATZEKO AZTERKETA ETA PROPOSAMENA EGITEA ESTUDIO Y PROPUESTA DE CANCELACIÓN O MODIFICACIÓN DE OPERACIONES VIGENTES.			
		1	Aztertu beharreko eragiketa kopurua Número de operaciones a estudiar	1	1	2
		2	Harremanak finantza-erakundeekin Contactos con entidades financieras	2	2	2
	4		FORU ZORPEKETARI BURZKO INFORMAZIOA INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO FORAL.			
		1	Batzar nagusiak hilero informatzea Información mensual a JJGG	12	12	12
		2	Aurreko ekitaldiko urteko informazioa Información anual del ejercicio anterior	1	1	1
2			FORU ENPRESEI EDO TA 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 Información mensual a JJGG	12	12	12
	2		ERAGIKETA BERRIAK FORMALIZATZEA. FORMALIZACIÓN DE NUEVAS OPERACIONES.			

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

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

Saila: 20 HERRI ZORRA
Departamento: DEUDA PÚBLICA
Egitaraua: 011101 HERRI ZORRAREN KONTROLA
Programa: CONTROL DEUDA PUBLICA

HEL OBJ	EKI ACC	ADI IND	DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA/CUANTIFICACION		EGITEA REALIZACIONES
				HASIERA/INICIAL	ORAIN/ACTUAL	
		1	Formalizatutako eragiketak <i>Operaciones formalizadas</i>	1	1	