

PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2026
ANNEX ESTAT DEL DEUTE

AJUNTAMENT DE TÀRREGA : ANNEX ESTAT DEL DEUTE 2026
PRÉSTECs- CAPITAL

											Saldo a 31/12/2026		
TIPUS PRODUCTE	Número d'expedient	Entitat	Data de formalització	Data de venciment	Import contractat	Capital pendent de les operacions de crèdit a 31/12/2025	Tipus d'interès nominal anual vigent	Quotes any	Amortització prevista 2026	Interessos 2026	TOTAL	Curt termini	Llarg termini
Préstec	L010132/2010	BANKIA	21/05/2010	21/05/2026	1.300.000,00	36.579,54	1,85%+eur 3m	12	36.579,54	500,00	0,00	0,00	0,00
Préstec	L020126/2019	Caixa Bank	15/05/2019	30/06/2029	2.226.629,03	834.985,87	0,65%+eur 3m	4	222.662,90	22.000,00	612.322,97	222.662,90	389.660,07
Préstec	L020201/2020	Caixa Bank	30/10/2020	01/10/2030	272.000,00	142.800,00	0,69%+eur 3m	4	27.200,00	4.000,00	115.600,00	27.200,00	88.400,00
Préstec	L020076/2021	Caixa Bank	10/05/2021	01/07/2031	392.000,00	281.750,00	0,59%+eur 3m	4	49.000,00	7.100,00	232.750,00	49.000,00	183.750,00
Préstec	L020165/2022	Caixa Bank	04/08/2022	01/01/2033	214.000,00	149.800,00	0,33%+eur 3m	4	21.400,00	4.000,00	128.400,00	21.400,00	107.000,00
Préstec	L020197/2021	Banc Sabadell	06/08/2021	30/09/2031	109.000,00	68.876,09	0,61%+eur 3m	4	10.830,02	1.800,00	58.046,07	11.096,42	46.949,65
Préstec	L020265/2022	Caixa Enginyers	14/12/2022	10/12/2032	215.000,00	188.125,00	0,26%+eur 3m	4	26.875,00	4.500,00	161.250,00	26.875,00	134.375,00
Préstec	L020149/2023	Caixabank	08/05/2023	30/06/2035	1.333.500,00	1.300.162,50	0,55%+eur 3m	4	133.350,00	33.000,00	1.166.812,50	133.350,00	1.033.462,50
Préstec	L020135/2024	Banc Sabadell	30/07/2024	31/07/2029	60.000,00	45.000,00	3,32% fix	4	12.000,00	1.500,00	33.000,00	12.000,00	21.000,00
Préstec	L020218/2024	Banc Sabadell	20/11/2024	31/12/2031	820.000,00	820.000,00	2,48% fix	4	36.681,52	18.000,00	783.318,48	149.014,49	634.303,99
Préstec	L020094/2025	BBVA	02/06/2025	02/06/2035	300.000,00	300.000,00	0,16%+eur 3m	4	16.666,66	7.000,00	283.333,34	33.333,32	250.000,02
Préstec	**	**	2026	2036	3.523.096,53				0,00	15.000,00	3.523.096,53	0,00	3.523.096,53
Totals					10.765.225,56	4.168.079,00			593.245,64	118.400,00	7.097.929,89	685.932,13	6.411.997,76

PRÉSTECs- INTERESSOS

											Interessos no vençuts a 31/12/2026		
TIPUS PRODUCTE	Número d'expedient	Entitat	Data de formalització	Data de venciment	Import contractat	Capital pendent de les operacions de crèdit a 31/12/2025	Tipus d'interès nominal anual vigent	Quotes any	Amortització prevista 2026	Interessos 2026	TOTAL	Curt termini	Llarg termini
Préstec	L010132/2010	BANKIA	21/05/2010	21/05/2026	1.300.000,00	36.579,54	1,85%+eur 3m	12	36.579,54	500,00	0,00	0,00	0,00
Préstec	L020126/2019	Caixa Bank	15/05/2019	30/06/2029	2.226.629,03	834.985,87	0,65%+eur 3m	4	222.662,90	22.000,00	25.506,32	14.685,44	10.820,88
Préstec	L020201/2020	Caixa Bank	30/10/2020	01/10/2030	272.000,00	142.800,00	0,69%+eur 3m	4	27.200,00	4.000,00	7.327,03	2.969,12	4.357,91
Préstec	L020076/2021	Caixa Bank	10/05/2021	01/07/2031	392.000,00	281.750,00	0,59%+eur 3m	4	49.000,00	7.100,00	15.809,55	5.824,57	9.984,98
Préstec	L020165/2022	Caixa Bank	04/08/2022	01/01/2033	214.000,00	149.800,00	0,33%+eur 3m	4	21.400,00	4.000,00	9.858,71	2.957,61	6.901,10
Préstec	L020197/2021	Banc Sabadell	06/08/2021	30/09/2031	109.000,00	68.876,09	0,61%+eur 3m	4	10.830,02	1.800,00	3.723,38	1.351,47	2.371,91
Préstec	L020265/2022	Caixa Enginyers	14/12/2022	10/12/2032	215.000,00	188.125,00	0,26%+eur 3m	4	26.875,00	4.500,00	12.093,78	3.628,13	8.465,65
Préstec	L020149/2023	Caixabank	08/05/2023	30/06/2035	1.333.500,00	1.300.162,50	0,55%+eur 3m	4	133.350,00	33.000,00	140.560,06	29.896,90	110.663,16
Préstec	L020135/2024	Banc Sabadell	30/07/2024	31/07/2029	60.000,00	45.000,00	3,32% fix	4	12.000,00	1.500,00	1.643,40	946,20	697,20
Préstec	L020218/2024	Banc Sabadell	20/11/2024	31/12/2031	820.000,00	820.000,00	2,48% fix	4	36.681,52	18.000,00	51.991,84	18.047,59	33.944,25
Préstec	L020094/2025	BBVA	02/06/2025	02/06/2035	300.000,00	300.000,00	0,16%+eur 3m	4	16.666,66	7.000,00	31.237,50	6.825,00	24.412,50
Préstec	**	**	2026	2036	3.523.096,53	0,00			0,00	15.000,00	554.048,49	60.000,00	494.048,49
Totals					10.765.225,56	4.168.079,00			593.245,64	118.400,00	853.800,06	147.132,03	706.668,03

PÒLISSES TRESORERIA

TIPUS PRODUCTE	Número d'expedient	Entitat	Data de formalització	Data de venciment	Import contractat	Import disposat a 31/12/2025	Tipus d'interès	Comisió no disponibilitat
Pòlissa tresoreria FIRATARREGA	L030089/2025	Banc Sabadell	26/05/2025	26/05/2026	300.000	291.057,73	2,50% fix	0,10 anual
Pòlissa tresoreria FIRATARREGA	L030149/2025	Banc Sabadell	27/11/2025	26/05/2026	140.000	135.229,40	2,45% fix	0,10 anual
Totals					440.000	426.287		

PERFIL DE VENCIMENT DEL DEUTE

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
DEUTE VIU a 1 de gener	4.168.079,00	7.097.929,89	6.411.997,76	5.525.658,53	4.488.562,85	3.611.047,29	2.752.400,79	2.098.086,35	1.478.717,21	845.613,95	248.363,94
NOVES FORMALITZACIONS											
AMORTITZACIONS ANUALS	593.245,64	685.932,13	886.339,23	1.037.095,68	877.515,56	858.646,50	654.314,44	619.369,14	633.103,26	597.250,01	248.363,94
INTERESSOS I DESPESES	118.400,00	147.132,03	162.209,48	145.770,82	119.207,51	94.779,88	73.035,52	54.564,28	36.420,39	17.912,30	2.767,85
DEUTE VIU a 31 de desembre	7.097.929,89	6.411.997,76	5.525.658,53	4.488.562,85	3.611.047,29	2.752.400,79	2.098.086,35	1.478.717,21	845.613,95	248.363,94	0,00