

PROGRAMA I PRESSUPOST 2015

Vilanova i la Geltrú, 12 de gener de 2015

ÍNDEX

1.- Introducció

2.- Programa anual d'actuació, inversions i finançament (PAIF)

2.1.- Memòria de les activitats a realitzar en l'exercici

2.1.1.- Gerència, Administració i Informàtica

2.1.2.- Producció i Abastament d'aigua potable

2.1.3.- Projectes i obres

2.1.4.- Sanejament en baixa

2.2.- Estat d'inversions reals i financeres a efectuar durant l'exercici

2.2.1.- Antecedents

2.2.2.- Pla d'inversions d'Abastament

2.2.3.- Pla d'inversions de Sanejament

2.3.- Estat de les fons de finançament de les inversions

2.3.1.- Estat de la càrrega financera per inversions

2.3.2.- Altres càrregues financeres.

2.4.- Relació d'objectius a assolir i rendes que s'espera que es generin

3.- Estat de previsió de despeses i ingressos

3.1.- Compte previst de pèrdues i guanys

1.- INTRODUCCIÓ

La Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú, es va constituir el 10 de setembre de 2004, i va entrar en funcionament l'1 d'octubre de 2004, subrogant-se des del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua de Vilanova i la Geltrú.

L'empresa amb capital 100% municipal, va ser creada amb un capital social de 647.000 euros. El total de sumes destinades a reserves comptables al final de l'exercici de 2013, és de 630.333,90 euros, que inclouen els beneficis consignats als exercicis anteriors.

Al gener de 2007, Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú, va entrar a participar com a soci, amb una aportació de capital de 22.344 euros, de Gestió Integral d'Aigües de Catalunya AIE, grup d'empreses de capital 100% municipals, amb un capital social com a grup de 178.752 euros, que gestionen el cicle integral de l'aigua al seus municipis i s'associen per aprofitar les sinèrgies i treure'n profit ajudar-se entre elles. Al febrer de 2007, el ple municipal va aprovar la incorporació de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, al Consorci d'empreses per la Gestió Integral d'Aigua de Catalunya (CONGIAC), que agrupa als ajuntaments amb empreses municipals d'aigua. Al 2009, Gestió Integral d'Aigües de Catalunya AIE, va realitzar una conversió en Societat Anònima, amb una ampliació de capital, fins a 500.346 euros, mantenint la mateixa aportació de 22.344 euros per part de la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú. Al 2014, la Companyia per motius econòmics, va sol·licitar i li va ser acceptada, la venda de les seves accions i la baixa a GIACSA. L'Ajuntament es manté d'alta al CONGIAC.

Es presenta a l'aprovació de la Junta General aquest "Programa Anual d'Actuació, Inversions i Finançament" estructurat amb els criteris adoptats en 1998 per tal d'adaptar-lo a les exigències que en RD 500/1990 de 20 d'abril pel que es desenvolupa el Capítol Primer del Títol Sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos, i concretament al que s'estableix en els articles 112 i 113 de dit RD per a les Societats Mercantils.

2.- PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)

2.1.- Memòria de les activitats a realitzar en l'exercici

A continuació exposem les principals línies d'actuació i activitats que es preveu que l'empresa realitzi durant l'exercici 2015, classificades en quatre apartats:

- 2.1.1.- Gerència, Administració i Informàtica
- 2.1.2.- Producció i Abastament d'aigua potable
- 2.1.3.- Projectes i Obres
- 2.1.4.- Sanejament en baixa

Amb posterioritat es detallen les inversions a realitzar i les fonts de finançament existents i noves per a la seva execució, finalitzant el programa amb el compte de pèrdues i guanys previst per l'exercici.

2.1.1.- Gerència, Administració i Informàtica

Des del 28 de juny de 2007, els departaments de Gerència, Administració i Informàtica, estan ocupant les actuals oficines i seu de l'empresa al carrer Col·legi, 38, una vegada finalitzades les obres majors de rehabilitació i ampliació. Les oficines d'atenció al públic, s'ubiquen a les mateixes dependències que aquests departaments.

El departament de Informàtica creat l'any 2006, va implantar al 2012 un nou programa informàtics de gestió del servei, que millora notablement les prestacions de l'anterior, pel que fa a requeriments de serveis telemàtics, gestions dels abonats via web i interacció amb nous mòduls de treball.

Les previsions pel que fa al nombre d'abonats són un lleuger creixement amb tendència a l'estabilitat, són de canvi de contractació de dos-cents sis abonats amb contracte d'abastament per aforament que realitzaran el pas a comptador durant el 2015 i amb un creixement net de cent vuitanta sis abonats.

Aquestes xifres donen uns valors pel 2015 (previsió de la mitjana de les quatre facturacions trimestrals), de 30.506 abonats del servei d'abastament, dels quals

678 abonats seran per contracte amb aforament (3%) i 29.604 abonats per contracte amb comptador (97%).

2.1.1.1.- Tarifes d'abastament

El subministrament d'aigua potable als abonats és la principal activitat i font econòmica de l'empresa. Per cobrir les despeses previstes del servei d'abastament es va aprovar al novembre de 2012 una proposta de tarifes d'abastament d'aigua, amb la creació d'un nou sistema tarifari per a consums domèstics i provisionals, consistent en la quota de servei i quatre blocs de subministrament, reduint el cabal dels trams, seguint els criteris dels blocs que utilitza l'Agència Catalana de l'Aigua i altres empreses de distribució.

L'empresa Aigües Ter Llobregat ha notificar un nou increment del 4,75% del preu de venda d'aigua en alta sobre el ja vigent, a aplicar a partir de l'1 de gener de 2015.

De les diverses opcions estudiades, considerant el nou increment però aplicant diversos ajustaments de les despeses, el Consell d'Administració va aprovar a incrementar les tarifes d'abastament per comptador en un 3,5% tant a la quota de servei com al consum d'aigua i les tarifes d'abastament per aforament, també en un 3,5%, amb aplicació a l'1 de gener de 2014. La proposta inclou la congelació de les tarifes de manteniment d'aforaments i de comptadors, i també la congelació de tota la resta de drets i taxes.

2.1.1.2.- Tarifes de sanejament.

Pel que fa al sanejament, es tracta de l'activitat secundària però important com a font econòmica, ja que cobreix prop del 20% del pressupost de l'exercici. Per cobrir les despeses previstes al servei de sanejament al pressupost de 2015, el Consell d'Administració va aprovar les tarifes de sanejament, per aplicació a l'1 de gener de 2015, amb increments del 0% als consums d'aigua per aforament i 0% als consums d'aigua per comptador.

2.1.1.3.- Altres activitats. Projectes i Obres

Les activitats desenvolupades pel departament de Projectes i Obres, també generen ingressos no tarifaris i despeses en volum a considerar, tot depenent de les obres de xarxes noves i altres activitats que puguin ser adjudicades o encarregades a la Companyia. Les previsions es fan en funció de les gestions realitzades i la viabilitat d'aconseguir l'execució de les obres esmentades .

2.1.1.4.- Cànon de l'Agència Catalana de l'Aigua

El cànon de l'aigua va entrar en vigor l'1 d'abril del 2000, i està regulat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.

La nova Llei 5/2012 de mesures fiscals i financeres, publicat al DOGC de 23 de març de 2012 estableix a les empreses subministradores com a substituïts del contribuent i al mateix temps, crea un nou impost per a les empreses distribuïdores sobre l'aigua captada i sobre l'aigua captada i no facturada.

A través del cànon els usuaris de l'aigua contribueixen als costos dels serveis del cicle de l'aigua. El cànon té un fort component ecològic, i per això grava l'ús real o potencial de l'aigua i la contaminació que, un cop utilitzada, es pugui produir.

L'import previst a recaptar dels abonats a través del rebut de l'aigua i transferir a l'ACA per l'any 2014 és de 2.455.000 euros, sense incloure l'IVA. Les previsions pel 2015, són de 2.520.000 euros.

2.1.1.5.- Aplaçament al rebut dels abonats de les despeses comunitàries pel canvi a comptador.

La data prevista al Reglament Municipal d'Abastament d'aigua per suprimir els aforaments fent el canvi a comptadors en termini voluntari va ser el 20 de gener de 2013. Actualment queden prop de 800 abonats amb aforament que encara no han fet el pas. La planificació continuada d'actuacions pel pas d'aforament a comptadors té unes previsions de superar les 200 operacions anuals el 2015. Cal continuar oferint als abonats la línia d'aplaçament de les despeses de les obres internes de les xarxes d'aigua als blocs d'habitatges comunitaris,

repercutida als rebuts dels abonats, per fer que tots els subministraments per aforament que encara quedin es canviïn en el termini més breu possible.

Aquesta línia d'actuació s'ha estat finançant amb un crèdit de 285.000 euros a tres anys que s'ha liquidat al juliol de 2014 i que no cal renovar per la considerable reducció en les peticions. Les despeses de gestió d'aquest crèdit no tenen cap repercussió a la tarifa general, ja que són cobertes pels abonats que opten per aquesta opció d'aplaçament al rebut.

2.1.1.6.- Personal

Per l'any 2015, no hi ha previsió de modificació de la plantilla, si bé s'han previst pressupostàriament les promocions internes següents:

Una plaça d'especialista tècnic/a de Prevenció de Riscos Laborals, que previsiblement serà coberta per personal amb actual categoria d'administratiu/va.

Una plaça d'administratiu/va que previsiblement serà coberta per personal amb l'actual categoria d'auxiliar administratiu.

S'han previst al pressupost les despeses de la resta dels contractes vigents i l'aplicació de les normatives fiscals i econòmiques vigents a la data.

2.1.2.- Producció i Abastament d'aigua potable

El departament de Producció és l'encarregat de la captació de l'aigua, potabilització, i distribució fins a les escomeses individuals dels abonats per a consum humà.

2.1.2.1.- Venda d'aigua potable

La venda d'aigua potable tendeix a l'estabilitat després de les importants disminucions efectuades al 2013, i s'ha reduït al 2014 en 1% en volum i en ingressos en un valor equivalent, respecte dels previstos al PAIF 2014.

La previsió de venda d'aigua pel 2015, en volum és d'una disminució dels cabals (reducció del 0,5% respecte al 2014), ja que la reducció de

subministrament amb consums per aforament no es veurà compensada amb el increment del consum per comptador que és inferior.

Per aconseguir l'equilibri pressupostari, a partir de l'1 de gener de 2015, s'incrementaran les tarifes d'abastament per comptador en un 3,5% a la quota de servei, i al consum d'aigua i tanmateix les tarifes d'abastament per aforament en un 3,5%.

2.1.2.2.- Compra d'aigua potable en alta

La previsió de compra d'aigua en alta per l'any 2015 s'ha fet sobre l'evolució de la que hi ha hagut durant l'any 2014, amb un criteri de mantenir el rendiment del present any de la xarxa, en base a la disponibilitat d'aigua d'ATLL a la totalitat de les zones de la ciutat com ja es dona des de l'estiu del 2009.

La compra d'aigua al 2015 es farà al subministrador en alta en funció de la disponibilitat de cabals propis de qualitat equivalent i l'accessibilitat d'aquesta aigua a les xarxes de distribució, amb el valor en volum de 93,91% a ATLL, i la resta, 6,09% amb recursos propis de la Companyia.

2.1.2.3.- Canvis d'aforament a comptadors

Tot i que la situació econòmica no afavoreix el programa, hi ha previstes les següents actuacions per continuar en el ritme imposat al canvi d'aforament a comptadors per aconseguir la supressió definitiva a curt termini:

Continuació de l'aplaçament de les despeses de l'obra pel canvi a comptadors a les comunitats de veïns que ho necessitin, amb la repercussió als rebuts d'aigua, sempre en funció de les disponibilitats econòmiques de l'empresa i que estudiades les condicions, sigui viable. Aquesta opció va notablement de baixa. Es preveu una reducció en l'oferta al 2014, i una estabilitat en la demanda d'aplaçaments al 2015. La previsió és que continuaran les operacions de canvi de contractació de 206 abonats amb contracte d'abastament per aforament que realitzaran el pas a comptador durant el 2015.

Es preveu un creixement addicional amb comptadors per noves altes de 186 abonats. Aquest creixement no ve principalment motivat per les noves

construccions sinó per la descoberta d'abonats de baixa que aprofiten l'aigua comunitària.

2.1.2.4.- Personal

Al juliol de 2014 s'ha produït la baixa d'un oficial per incapacitat temporal avaluable de nou al desembre de 2015. No hi ha hagut altres modificacions de plantilla al 2014. Per l'any 2015, no hi ha previsió de modificació de la plantilla, si be s'han previst pressupostàriament les promocions internes següents:

Dues places d'oficial d'obres i instal·lacions, que previsiblement seran cobertes per personal amb l'actual categoria d'operari especialista.

S'han previst al pressupost les despeses de la resta dels contractes vigents i l'aplicació de les normatives fiscals i econòmiques vigents a la data.

2.1.3.- Projectes i obres

El Departament de Projectes i Obres realitzarà la supervisió dels projectes de noves xarxes i la seva execució i recepció per part de l'empresa. Dins de les tasques està prevista la renovació i actualització del pla Director d'Abastament.

El departament també treballarà en nous projectes de millores de la xarxa existent de distribució i en els projectes i avantprojectes de millores de xarxa en alta amb previsions del creixement de la ciutat amb noves urbanitzacions.

Al mateix temps es realitzaran els pressupostos i ofertes de les noves xarxes als contractistes adjudicatariis de les urbanitzacions amb l'objectiu de realitzar-los per mitjans propis o amb subcontractacions.

2.1.3.1.- Nous projectes

El departament de Projectes i Obres te en fase d'execució diversos projectes de les obres de xarxes noves. S'han redactat diversos projectes a l'espera d'execució derivats de particulars o afeccions com la xarxa actualment amb pou propi al sector del pou General a Sant Joan.

Dins de l'any vinent s'ha fet la previsió dels projectes de millora de la xarxa d'abastament i de sanejament del polígon Sant Jordi.

2.1.3.2.- Nous projectes d'inversió

El departament també treballarà en nous projectes de millores de la xarxa existent de distribució, i altres corresponents a obres renovació de xarxes per canvi d'aforament a comptadors, per zonificació dels sectors de la ciutat, o així com altres de menor envergadura.

En aquest sentit treballa en els projectes corresponents a obres renovació de xarxes per zonificació dels sectors de la ciutat, i per canvi d'aforament a comptadors.

També es realitzaran treballs sobre projectes i avantprojectes de millores de xarxa en alta amb previsions del creixement de la ciutat amb noves urbanitzacions. L'execució de les obres de millores objecte del pressupost d'inversions no es comptabilitzen juntament amb el pressupost ordinari.

2.1.3.3.- Altres

Dins d'aquest apartat s'inclouen altres actuacions com estudis, informes, convenis, diagnosis, plans directors, etc, que pel volum previst a executar, no tenen de moment consideració per un apartat propi.

2.1.3.4.- Personal

No s'ha produït al 2014 de modificacions de plantilla, ni hi ha previsió de modificacions al 2015. S'han previst al pressupost les despeses dels contractes vigents i l'aplicació de les normatives fiscals i econòmiques vigents a la data.

2.1.4.- Sanejament en baixa

El 2 de maig de 2005 el Ple municipal va fer l'encàrrec a la Companyia d'Aigua de Vilanova i la Geltrú, de la gestió de les xarxes de sanejament en baixa de la ciutat i les escomeses noves de sanejament.

La gestió va implicar la creació del nou departament de sanejament en baixa i la contractació d'un cap del departament de sanejament i de dos oficials vigilants d'obres i serveis. Durant el 2008 es va contractar un tercer vigilant d'obres i serveis.

2.1.4.1.- Pla Director de Clavegueram

El desenvolupament del nou Pla Director de Clavegueram de Vilanova i la Geltrú aprovat al 2009, marca l'estratègia més idònia en les tasques d'informació dels projectes de noves urbanitzacions, així com de la realització i direcció dels nous projectes que es proposin.

2.1.4.2.- Personal

Per l'any 2014 al departaments de sanejament, no s'ha modificació de la plantilla, ni hi ha previsions de modificacions pel 2015. S'han previst al pressupost les despeses dels contractes vigents i l'aplicació de les normatives fiscals i econòmiques vigents a la data.

2.1.4.3.- Serveis contractats

Una vegada lliurat el Pla Director de Clavegueram s'ha passat per tràmit d'aprovació a l'Ajuntament, i ja s'utilitza la seva informació i el seu anàlisi per determinar la planificació futura de les inversions del servei.

El contracte dels serveis de manteniment de la xarxa de sanejament en baixa que realitzen el manteniment i la neteja de xoc, finalitzat, licitat de nou i adjudicat durant el 2013 per tres anys a l'empresa Lisant, no va resultar efectiu per renúncia de l'adjudicatari per problemes de subrogació de personal. Durant part del 2014 s'ha troba en via judicial per la petició posterior de subrogació de dues persones de la contracta anterior.

En aquest període la Companyia ha acudit amb diversos mitjans externs a solucionar els problemes més acucians de la neteja del servei i les emergències principalment de caràcter sanitari, de manera que es pot dir que el servei en aquest curt període no s'ha ressentit per la qualitat prèvia aconseguida. Actualment s'han solucionat les reclamacions i s'està a punt de fer una nova licitació de la neteja del clavegueram.

L'empresa Canalizaciones del Garraf amb contracte vigent, per la realització en exclusiva de les obres de les escomeses de clavegueram ha sol·licitat la seva rescissió per no poder atendre-ho per problemes de personal.

Els serveis de tractaments sanitaris de plagues, a les zones responsabilitat del servei com són els col·lectors i instal·lacions annexes, tant de rosegadors, com d'insectes com les paneroles i els mosquits tigre, es continuen realitzant per mitjà de les empreses subcontractades.

Tots aquests serveis i obres son supervisades pel personal del departament.

Totes les despeses previstes per a tots aquests conceptes i diferents departaments, estan degudament incloses als comptes d'aquest document.

Per cobrir les despeses d'aquest servei l'Ajuntament te establert unes tarifes per manteniment de clavegueram i per noves escomeses de clavegueram i inspeccions amb càmera de vídeo, que constituiran els ingressos de l'empresa per sanejament.

Per cobrir les despeses previstes al servei de sanejament al pressupost de 2015, el Consell d'Administració va aprovar les tarifes de sanejament, per aplicació a l'1 de gener de 2015, amb increments del 0% als consums d'aigua per aforament i 0% als consums d'aigua per comptador.

2.2.- Estat d'inversions reals i financeres a efectuar durant l'exercici

2.2.1.- Antecedents

La Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú, Societat Anònima Municipal, va començar les activitat com a nova empresa l'1 d'octubre de 2004.

Com hereva del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua, ha de portar a terme els mateixos serveis i cal que executi els Plans Anuals d'Inversions que calguin per adquirir actius nous o renovar els existents.

En aquest sentit, i en aplicació del Pla de Millores del Servei que es va començar als pressupostos d'inversions del Servei Municipal de 2002-2004, i continuant amb el Pla d'Inversions de la Companyia d'Aigües del 2005, es contemplava l'actualització de diverses xarxes entre elles les més antigues i les que empitjoren el rendiment, així com aquelles que per les seves característiques no es poden adaptar als nous requeriments del servei.

Durant el període 2006-2008, es van realitzar les obres per adaptar les xarxes principals de distribució d'aigua als nous requeriments de creixement urbanístic, amb l'execució dels nous projectes d'ampliació i millora per tal de portar la distribució d'aigua potable fins a polígons d'habitatges de la Carrerada, Solicrup 1 i 2 i la Muntanyeta i la posada en servei de les cambres reguladores de pressió del sector nord de la ciutat.

L'execució per la via d'emergència amb motiu de la sequera, de la connexió d'Aigües Ter Llobregat amb Cubelles, que va donar peu a les connexions al dipòsit número 1 i de Santa Maria, va permetre que des de l'estiu de 2009 es disposi d'aigua d'Abrera i de recursos alternatius a la zona oest de la ciutat.

La construcció al 2009, d'una línia de distribució fins a la parcel·la municipal del repartidor (al costat del càmping Vilanova Park), permet l'abastament d'aigua potable en condicions, d'aquest complex turístic i en el futur de les noves zones de creixement urbanístic del seu voltant de la zona nord.

Els anys 2011 al 2013 s'ha reduït l'activitat de renovació de les xarxes en no disposar fins a l'actualitat de l'adient finançament bancari del pla d'inversió previst. En aquest període, per als sectors que passen a pressió definitiva pel

canvi d'aforament a comptador, s'han realitzat les renovacions de vàlvules i de diverses xarxes d'abastament, renovació de diverses xarxes de sanejament, millores en dipòsits, nous equips i programa informàtic, amb una sèrie de propostes, encaminades a aconseguir la millora del sistema i l'augment en el rendiment de les xarxes, a base de reduir l'aigua no comptabilitzada i potenciar el pas d'aforament a comptadors.

Per l'any 2013, en acabar el termini voluntari s'han suprimit les subvencions pel pas a comptadors. S'ha reduït les previsions d'inversió davant la problemàtica financera de manera que es pugui assolir el finançament adient amb mitjans propis.

Pel 2014, també es mantenen les actuacions més imprescindibles en millores en dipòsits i altres instal·lacions, nous equips informàtics, millora del sistema i l'augment en el rendiment de les xarxes.

Per l'any 2015, s'han adaptat les previsions d'inversió mantenint els principals projectes espaiats en el temps de manera que es pugui assolir el finançament adient amb els crèdits previstos i els mitjans propis. També es mantenen les actuacions més imprescindibles en millores en dipòsits i altres instal·lacions, nous equips informàtics, amb una sèrie de propostes, encaminades a aconseguir la millora del sistema i l'augment en el rendiment de les xarxes.

2.2.2.- Pla d'inversions d'abastament

Durant l'execució del Pla per a l'any 2015 es preveuen les següents actuacions:

Xarxes de distribució:

Renovació de vàlvules per optimitzar la sectorització.

Renovació i millora de la xarxa del sector del barri de mar.

Renovació i millora de petites xarxes de varis sectors.

Dipòsits i mines:

Millores a l'estructura i coberta del dipòsit numero 1.

Millores a la coberta del dipòsit de Santa Maria

Millores al dipòsit numero 3

Millores de seguretat a la mina Príncipe Alfonso.

Instal·lacions diverses:

Equips de control i comptadors per sectors per millora del rendiment de xarxa.

Fotòmetre analitzador de clor en continu

Turbidímetre portàtil

Sistema de seguretat i alarmes a instal·lacions disseminades

Informàtica:

Renovació de servidor i PCs, millores a la web i oficina virtual, adquisició i instal·lació de càmeres de seguretat.

2.2.2.1.- Detall econòmic del pla d'inversions d'abastament

El detall econòmic del pla d'inversions d'abastament de la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú, per l'any 2015, esmentat es detalla a continuació amb l'avaluació en euros,

Materials, maquinaria i ma d'obra per actuacions consistents en: Renovació de vàlvules per optimitzar la sectorització.	18.372 €
Materials, maquinaria i ma d'obra per actuacions consistents en: Renovació i millora de la xarxa del sector del barri de Mar. Renovació i millora de diverses petites xarxes.	201.205 €
Materials, maquinaria i ma d'obra consistents en: Millores de seguretat i sanitat a dipòsits, pous i mina.	58.092 €
Adquisició i instal·lació de comptadors i equips per control del rendiment de xarxa.	11.850 €
Millores en instal·lacions tècniques d'abastament. Adquisició d'un mesurador de terbolesa portàtil. Adquisició d'un fotòmetre mesurador de clor en continu.	9.311 €
Renovació de la web i de l'oficina virtual, adquisició de PCs, servidor i càmeres de seguretat.	18.380 €
Total Pla d'inversió d'abastament de l'any 2015	<u>317.210 €</u>

2.2.3.- Pla d'inversions de sanejament

El Departament de Sanejament per la planificació i l'execució d'inversions, disposa del Pla Director de Clavegueram el qual una vegada ha estat elaborat marca les pautes de les principals actuacions pendents en aquest àmbit.

Per aquest motiu i per la limitació en el finançament, el nou pla d'inversions de sanejament, fa una previsió dels més urgents requeriments i que vistes les reduïdes disponibilitats econòmiques són els següents:

Millores a la xarxa de clavegueram:

Construcció de pous de registre a la zona centre de la ciutat i renovació de col·lectors en zones urbanísticament consolidades.

2.2.3.1.- Detall econòmic del pla d'inversions de sanejament

El detall econòmic del pla d'inversions de sanejament de la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú, per l'any 2015, esmentat fins ara es detalla a continuació avaluat en euros ,

Construcció de pous i registres a la zona centre de la ciutat.	13.700 €
Renovació de col·lectors en zones urbanísticament consolidades.	18.335 €
Total Pla d'inversió de sanejament de l'any 2015	<u>32.035 €</u>

2.3.- Estat de les fons de finançament de les inversions

Els Plans d'inversions d'Abastament i de Sanejament per l'any 2015 es preveuen finançar amb recursos al crèdit i amb recursos propis generats per la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú segons es detalla a l'expedient de tarifes i amortitzats amb les partides anuals habilitades al pressupost ordinari. Com a conseqüència d'això, el finançament d'aquests projectes és el següent:

- 172.060 euros amb finançament amb recursos al crèdit bancari, mitjançant un préstec per a inversions, a 10 anys.
- 145.150 euros amb càrrec al pressupost d'inversions d'abastament de la Companyia d'Aigües del 2015, i finançat amb recursos propis.
- 32.035 euros amb càrrec al pressupost d'inversions de sanejament de la Companyia d'Aigües del 2015, i finançat amb recursos propis.

2.3.1.- Estat de la càrrega financera per a inversions

El quadre de càrrega financera dels préstecs per a inversions repartit entre els serveis d'abastament i sanejament pels propers anys quedaria com segueix.

Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú – Càrrega Financera							
Projecte	Principal, euros	Termini, anys	Pendent 31/12/2014 euros	Tipus interès, %	C. Finan. 2015, euros	C. Finan. 2016, euros	C. Finan. 2017, euros
Inversions en abastament 2005	373.570	10	18.679	Euribor + 0,85%	21.674	---	---
Inversions en abastament 2006	547.089	10	82.063	Euribor + 0,60%	61.556	36.471	---
Inversions en abastament 2007	531.560	10	132.890	Euribor + 0,45%	57.258	57.830	27.294
Inversions en sanejament 2007	85.650	10	21.413	Euribor + 0,45%	9.225	9.318	4.399
Inversions en abastament 2008	481.403	10	168.492	Euribor + 0,75%	50.318	50.820	51.837
Inversions en sanejament 2008	78.820	10	27.587	Euribor + 0,75%	8.238	8.321	8.488
Inversions en abastament 2009	741.974	10	333.889	Euribor + 2,00%	76.741	79.044	80.624
Inversions en sanejament 2009	160.556	10	72.249	Euribor + 2,00%	16.606	17.104	17.447
Inversions en abastament 2010	1.010.570	10	555.814	Euribor + 2,50%	100.598	104.559	106.654
Inversions en sanejament 2010	127.758	10	70.267	Euribor + 2,50%	12.718	13.219	13.479
Inversions en abastament 2015	172.060	10	---	7,5%	12.347	24.874	24.874

2.3.2.- Altres carregues financeres.

Complementàriament la Companyia ha disposat de l'esmentat préstec per al pagament de les despeses de les obres comunitàries pel pas a comptadors que sota petició son repartides al rebut de l'abonat. Aquesta opció que ha permès la realització de bona part de les obres, ja està en baixa demanda i per altra part el préstec s'ha acabat de liquidar l'any 2014 i no ha estat una càrrega per la resta d'abonats, ja que els interessats han abonat totes les despeses generades.

Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú - Càrrega Préstec per aplaçament al rebut							
Projecte	Principal, euros	Termini, anys	Pendent 31/12/2014 euros	Tipus interès, %	C. Finan. 2015, euros	C. Finan. 2016, euros	C. Finan. 2017, euros
Despeses obres comunitàries canvi a comptadors repartides al rebut	285.000	3	0	Euribor + 5,75%	---	---	---

Per altra banda, la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información del MITYC, va concedir una subvenció consistent en la concessió d'un préstec a retornar en 10 anys, amb tres anys de carència, corresponent al 75% del pressupost financiable del projecte en cooperació de les empreses del GIAC, de desenvolupament del Sistema Informàtic de Gestió.

Entitat atorgant: MITYC (*Ministerio de Industria, Turismo y Comercio*).
Entitat que canalitza l'ajut, del projecte en cooperació: Aigües de Mataró.
Import definitiu del préstec a Companyia d'Aigües de V. i la G.: 56.441,96 euros
Retorn anual: 8.063,14 euros.
Tipus d'interès : 0%
Període d'amortització: 10 anys
Període de carència: 3 anys (del 30-11--2010 al 30-11-2012)
Període de retorn del préstec: 7 anys (30-11-2013 al 30-11-2019)

Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú - Càrrega Préstec Pla Avanza 2							
Projecte	Principal, euros	Termini, anys	Pendent 31/12/2014 euros	Tipus interès, %	C. Finan. 2015, euros	C. Finan. 2016, euros	C. Finan. 2017, euros
Cooperació GIAC programa informàtic gestió	56.442	7	40.316	0 %	8.063	8.063	8.063

2.4.- Relació d'objectius a assolir i rendes que s'espera que generin

Els objectius per a la Societat per a l'exercici 2015, consisteixen en l'acompliment de les actuacions i activitats que es descriuen a l'apartat 2.1 d'aquest document, la realització dels quals es preveu que doni origen al Compte previst de pèrdues i guanys adjunt tot seguit a aquest document.

3.- ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS 2015

3.1.- Compte previst de pèrdues i guanys per l'any 2015

Ingressos		Import en euros
Total Ingressos	9.115.491	
Vendes d'aigua		5.130.704
Drets i escomeses		252.600
Projectes i obres		138.866
Altres ingressos d'explotació		90.616
Manteniment de clavegueram		940.480
Connexions de clavegueram		39.120
Cànon ACA abonats		2.520.000
Financers		2.105
Variació d'existències		1.000
Despeses		
Total Despeses	9.108.679	
Personal		1.606.993
Explotació		3.198.033
Generals		221.500
Impostos		17.942
Cànon ACA abonats		2.520.000
Cànons ACA propis		35.318
Financeres		63.769
Retribució per a finançament d'inversions		145.150
Aportació a la Mancomunitat		163.665
Amortitzacions		410.564
Canons Municipals		
Cànon per concessió abastament d'aigua potable		400.000
Cànon per concessió sanejament en baixa		325.745
Resultat	6.812	