Castilla-La Mancha

Secretaría del Consejo de Gobierno

12ª Encuentro

DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente copia concuerda fielmente con el original.

Toledo, 24 FEB 2009

EL JEFE DE LA SECCIÓN ADMINISTRATIVA

Fdo.: Pedro López García-Plaza

71/2009

JOSÉ VALVERDE SERRANO CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO

CERTIFICA:

Que en la reunión celebrada por el Consejo de Gobierno el día diecisiete de febrero de dos mil nueve, se ha adoptado entre otros, el siguiente

ACUERDO:

"1º.-APROBAR EL CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE LA CONSEJERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA Y LA ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO "AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA" RELATIVO A LA ENCOMIENDA DE LA FINANCIACIÓN, EJECUCIÓN, Y GESTIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO EN ALTA Y DE DEPURACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA.

2º.- APROBAR UN GASTO POR IMPORTE DE 89.085.235,35 EUROS CON ARREGLO A LA DISTRIBUCIÓN PLURIANUAL QUE FIGURA EN EL PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO COMO ANEXO II DEL CONVENIO.

3º.- AUTORIZAR A LA ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO "AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA" A REALIZAR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO HASTA 113.463.300,38 EUROS PARA CUBRIR EL COSTE DEL MENCIONADO CONVENIO. CORRESPONDERÁ A LA VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA LA NEGOCIACIÓN, GESTIÓN Y DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTAS OPERACIONES, ASÍ COMO SU SEGUIMIENTO Y CONTROL".

Y para que conste, a petición de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, expido el presente en Toledo, a diecisiete de febrero de dos mil nueve.

Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda
Secretaría General Técnica
Paseo Cristo de la Vega, s/n - 45071 Toledo

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
REGISTRO ÚNICO
Serv. Centrales de la Consej. de Ordenac. del Territorio y Vivienda - TOLEDO
Servicio de Asuntos Jurídicos
25 FEB 2009
Salida N.º 168.510

AGUAS DE CASTILLA –LA MANCHA
Directora Gerente
Att. Verónica Montero Robles
C/ Berna, nº 2 2º- oficina 2
45003 - TOLEDO

REGISTRO
- 2 MAR 2009
ENTRADA
731

Toledo, a 25 de febrero de 2009.

Para su conocimiento y efectos oportunos, adjunto se remite copia compulsada del certificado nº **71/2009**, del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en la reunión celebrada el día diecisiete de febrero de dos mil nueve.

EL JEFE DEL SERVICIO DE ASUNTOS JURIDICOS

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA CONSEJERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA TOLEDO

Fdo.: Luis Felipe García Nieto.

Castilla-La Mancha

Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda
Dirección General del Agua
Paseo Cristo de la Vega, s/n - 45071 Toledo

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
REGISTRO ÚNICO
Serv. Controles de la Consej. de Ordenac. del Territorio y Vivienda - TOLEDO
Dirección General del Agua
- 2 MAR 2009
Salida N.º 1808511

AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA
REGISTRO
- 3 MAR 2009

SALIDA Nº	ENTRADA Nº
	758

AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA
C/ Berna nº 2, Planta 2ª, Oficina 2
45003 TOLEDO

Para su conocimiento y efectos oportunos, adjunto se remite, una vez firmado, original del "***CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA Y LA ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA POR EL QUE SE ENCOMIENDA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA***".

Toledo, 2 de marzo de 2009
El Director General del Agua

CONSEJERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA
DIRECCION GENERAL DEL AGUA

Fdo.: J. Fernando Ortega Álvarez

CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA Y LA ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA POR EL QUE SE ENCOMIENDA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO Y DE DEPURACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA

CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA Y LA ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA POR EL QUE SE ENCOMIENDA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA Y DE DEPURACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA

Toledo, a 18 de febrero de 2009.

El presente Convenio se formaliza entre la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, representada por el Consejero Don Julián Sánchez Pingarrón, designado en virtud del Decreto 102/2007, de 2 de julio, publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 138, de 2 de julio , y

La Entidad de Derecho Público AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA representada por su Vicepresidente, Don José Fernando Ortega Álvarez en virtud de su condición de Director General del Agua de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, a quien corresponde aquel cargo por su condición de tal (Decreto 167/2002, de 26 de noviembre) para el que fue nombrado por Decreto 13/2006, de 7 de febrero, publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 30, de 10 de febrero.

Ostentan, por consiguiente, ambas partes la capacidad legal necesaria para formalizar el presente, según establece el apartado 2.B. del Documento Marco regulador de las relaciones entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Entidad de Derecho Público AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA, aprobado por el Consejo de Gobierno, en sesión del 11 de noviembre de 2003; y al efecto

EXPONEN

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.2 del Decreto 131/2007, de 17 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, corresponde a esta desarrollar sus funciones, entre otras materias, sobre los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos de interés para la Región y sobre las obras públicas de interés para la Región dentro de su propio territorio, que no sean de interés general del Estado ni afecten a otra Comunidad Autónoma, correspondiendo al Consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, según el artículo 23 de la Ley 11/2003, de 25

de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo, desarrollar la acción de Gobierno en el sector o sectores que correspondan a su área de responsabilidad.

Por otro lado, la Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del Ciclo Integral del Agua de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, establece en su artículo 18.1 que como regla general, corresponde a la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda el proyecto y la ejecución de las infraestructuras de abastecimiento y depuración previstas en el artículo 5 de la referida Ley.

SEGUNDO.- Que a AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA le corresponde, según el artículo 8.2.e) de la Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del Ciclo Integral del Agua de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, realizar las actuaciones que, en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de infraestructuras hidráulicas, le encomiende el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, precisando el artículo 3 del Decreto 167/2002, de 26 de noviembre, que ejerce, entre otras, la función de gestión de las infraestructuras hidráulicas de interés regional definidas en el artículo 5 de la Ley 12/2002, de 27 de junio, correspondientes al abastecimiento en alta de agua, así como ejecutar las obras que sobre esta materia determine la Administración de la Comunidad Autónoma.

TERCERO.- Por Acuerdo de 11 de noviembre de 2003, el Consejo de Gobierno aprobó el Documento Marco que regula las relaciones entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA.

Dicho documento, que se aporta como Anexo I de este Convenio, prevé la ejecución y gestión de explotación de infraestructuras hidráulicas por AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA, requiriendo la encomienda de tal ejecución mediante el convenio a que se refiere el artículo 15.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, suscrito entre el Consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda y el Vicepresidente de AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA que habrá de ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda.

En atención a los antecedentes que quedan expuestos, con informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda y aprobación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 17 de febrero de 2009, las partes suscriben el presente

convenio que tiene por objeto regular la encomienda a AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA de la construcción de las infraestructuras que se detallan y cuyo contenido se desarrolla conforme a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- La Consejería de Ordenación Territorio y Vivienda encomienda a AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA, con arreglo a las condiciones establecidas en el presente Convenio y en el Documento Marco regulador de las relaciones entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Aguas de Castilla-La Mancha, la ejecución de las siguientes infraestructuras de abastecimiento y depuración.

a) Infraestructuras de abastecimiento:

ACTUACIÓN
Abastecimiento Río Tajuña (Guadalajara)
Abastecimiento Argamasilla-Tomelloso (Ciudad Real)

b) Infraestructuras de depuración:

ACTUACIÓN
Depuradora de Torrenueva (Ciudad Real)
Depuradora de Quero (Toledo)
Depuradora de Brihuega (Guadalajara)
Depuradora de Sigüenza (Guadalajara)
Depuradora de Yunquera de Henares (Guadalajara)
Depuradora de Miguel Esteban (Toledo)
Depuradora de Los Yébenes (Toledo)
Depuradora de Castellar de Santiago (Ciudad Real)
Depuradora de Santa María de Los Llanos (Cuenca)
Depuradora de Quintanar (Toledo)
Depuradora de La Gineta (Albacete)
Mejora de la depuradora de Valdeganga (Albacete)
Ampliación de la depuradora de Noblejas (Toledo)
Ampliación y mejora de la depuradora de Las Pedroñeras (Cuenca)
Ampliación de la depuradora de Saelices (Cuenca)
Mejora de la depuradora de Molina de Aragón (Guadalajara)
Depuradora de Albacete (Albacete)

Ampliación depuradora Mota del Cuervo (Cuenca)
Ampliación depuradora Fuente de Pedro Naharro (Cuenca)

SEGUNDA.- El esquema financiero, referido al coste total de las ejecuciones de obra, comprende:

a) El coste de redacción de los proyectos, en el caso de que los mismos no hayan sido contratados por la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda.
b) El presupuesto de adjudicación de las obras.
c) El presupuesto de adjudicación de la asistencia técnica necesaria para la dirección facultativa de las obras, en los casos en los que ésta no sea realizada por personal de Aguas de Castilla-La Mancha o funcionarios de la Dirección General del Agua.
d) Los costes derivados de las expropiaciones.

A este coste total de ejecución de las obras se han añadido los costes de explotación de las referidas infraestructuras durante los 25 años de gestión y mantenimiento de las mismas.

El cuadro siguiente refleja la inversión global que se va a realizar con la ejecución de esta encomienda, con el desglose de cada uno de los componentes de gasto de cada actuación considerada, y que determina un endeudamiento global de 113.463.300,38 euros:

	EJECUCIÓN	ASISTENCIA R.P + D.O.	EXPROPIACIONES	INTERESES CONTRUCCIÓN	TOTAL
ABASTECIMIENTO ARGAMASILLA-TOMELLOSO	15.445.729,328	408.914,587	500.000	809.786,466	17.164.430,38
ABASTECIMIENTO TAJUÑA	18.000.000	560.000	500.000	937.500	19.997.500
DEPURACIÓN	65.848.000	3.292.400	3.292.400	3.868.570	76.301.370
				TOTAL INVERSIÓN	**113.463.300,38**

El esquema financiero, con arreglo al que se ejecutará la encomienda, es el siguiente:

a) Infraestructuras de abastecimiento:

- El proyecto de abastecimiento a la Mancomunidad del Río Tajuña se ha incluido en la programación de FONDOS FEDER 2007-2013. El coste de ejecución de esta actuación, junto con los gastos de asistencias técnicas de redacción del proyecto y dirección de las obras, los costes de expropiaciones y los intereses devengados durante la ejecución de las obras, se financiarán por Aguas de Castilla-La Mancha mediante contratación de préstamo con Entidades Crédito. El préstamo se obtendrá en condiciones de mercado y a un plazo de amortización de 25 anualidades con 3 de carencia. El 70% de la anualidad que resulte de dicha amortización más intereses será aportado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El 30% restante lo aportará la Mancomunidad de Aguas del Río Tajuña. Los costes de explotación del sistema, derivados de la prestación del servicio de abastecimiento, serán repercutidos a los beneficiarios finales vía canon de aducción.

- El proyecto de abastecimiento Argamasilla-Tomelloso se ha incluido en la programación de FONDOS FEDER 2007-2013, hasta un máximo de 10.000.000 euros. El importe total de ejecución de esta actuación, junto con los gastos de asistencias técnicas de redacción del proyecto y dirección de las obras, los costes de expropiaciones y los intereses devengados durante la ejecución de las obras, se financiarán por Aguas de Castilla-La Mancha mediante contratación de préstamo con Entidades Crédito. El préstamo se obtendrá en condiciones de mercado y a un plazo de amortización de 25 anualidades con 3 de carencia. El 70% de la anualidad que resulte de dicha amortización más intereses será aportado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El 30% restante lo aportarán los Ayuntamientos afectados. Los costes de explotación del sistema, derivados de la prestación del servicio de abastecimiento, serán repercutidos a los beneficiarios finales vía canon de aducción.

b) Infraestructuras de depuración:

Estos proyectos se financiarán por Aguas de Castilla-La Mancha mediante contratación de préstamo con Entidades Crédito. El préstamo se obtendrá en condiciones de mercado y a un plazo de amortización de 25 anualidades con 3 de carencia. El 30% de lo que resulte de dicha amortización más intereses será aportando por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El 70% restante, junto con los costes de

explotación será repercutido a los beneficiarios finales, vía canon de depuración, regulado en el título V de la Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del Ciclo Integral del Agua de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

TERCERA.- Sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula anterior y de acuerdo con el Plan Económico Financiero que acompaña al presente Convenio (Anexo II), la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha abonará las cantidades que figuran para la ejecución de estas actuaciones.

Estos importes podrán ser objeto de actualización o revisión anual a la vista de las variaciones que se produzcan en los costes de la inversión, en los tipos de interés considerados, en las fuentes de financiación o en los ritmos de ejecución o explotación de las obras.

En relación con esta estipulación, será la Comisión Arbitral y de Seguimiento regulada en la estipulación quinta del presente Convenio, la competente para valorar y acordar la actualización y revisión de este convenio.

Igualmente, la Comisión de Seguimiento podrá modificar o completar las obras previstas siempre que no se supere el montante global previsto. Estas variaciones se fijarán en un Acta que será vinculante para las partes.

CUARTA.- Con carácter general, corresponde a la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda:

a. La inspección y control de las obras hidráulicas durante su ejecución y explotación, y la constatación de la ejecución de las obras conforme al proyecto aprobado, al finalizar su ejecución, que se realizará con anterioridad o de forma simultánea a la recepción de la obra.
b. La dirección de la obra o de los proyectos se llevará a efecto por los técnicos que designe la persona titular de la Dirección General del Agua entre el personal de la propia Consejería o técnicos contratados por Aguas de Castilla-La Mancha.
c. En todo caso, la ejecución de este encargo, estará sujeta a cuantas revisiones, inspecciones y comprobaciones de carácter técnico o administrativo estime conveniente realizar la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda.

Corresponderá a Aguas de Castilla-La Mancha:

a) La elaboración de los proyectos de las obras, cuando éstos no hayan sido realizados por la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, incluyendo los estudios previos necesarios y la redacción, en su caso, del estudio de impacto ambiental.
b) La supervisión de los proyectos de las obras redactados por la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, y la redacción, en su caso, del Estudio de evaluación del impacto ambiental.
c) La aprobación técnica y definitiva de los proyectos.
d) La recepción de las obras conforme al proyecto contratado, al finalizar su ejecución, en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones que rija la ejecución de la obra.
e) Mantener informada a la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda sobre el estado y ejecución de los proyectos y las obras, mediante informes sobre el estado de ejecución de los mismos.

QUINTA.- Una Comisión Arbitral y de Seguimiento, presidida por la persona titular de la Dirección General del Agua de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y de la que formarán parte, la Directora-Gerente de Aguas de Castilla-La Mancha y un miembro de la Entidad designado por ella misma, y otro designado por la Dirección General del Agua entre personal de la misma, entenderá del control, planificación y ejecución de lo previsto en el presente Convenio, así como de las posibles controversias inherentes a la interpretación y ejecución del mismo.

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente convenio en la fecha y lugar indicados.

EL CONSEJERO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

Fdo.: Julián Sánchez Pingarrón.

EL VICEPRESIDENTE DE AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA

Fdo.: José Fernando Ortega Álvarez.

ANEXO I

DOCUMENTO MARCO REGULADOR DE LAS RELACIONES ENTRE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA Y LA ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO "AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA"

I. ANTECEDENTES

"AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA" se crea por Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del ciclo integral del agua de la Comunidad de Castilla-La Mancha, como una entidad de derecho público adscrita a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el desempeño de las funciones que integran su objeto.

Por Decreto 167/2002, de 26 de noviembre, se aprueban los Estatutos de "AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA", que constituyen la norma que desarrolla la Ley 12/2002, de 27 de junio, en materia de estructura y funciones de la entidad, su régimen jurídico de actuación y su régimen económico.

La Entidad quedó constituida el 25 de febrero de 2003, en la forma establecida en la Disposición Adicional Primera del Decreto 167/2002, de 26 de noviembre, comenzando desde tal fecha el ejercicio de sus competencias.

II. CONTENIDO

1. OBJETO DEL DOCUMENTO

El presente documento tiene por objeto establecer las normas que han de regir las relaciones entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y esta Entidad Pública y articular, con carácter general las bases que, de acuerdo con las disposiciones vigentes, permitan concretar los procedimientos que se han de seguir en el objeto que a Aguas de Castilla-La Mancha le atribuyen las normas que le regulan.

2. RÉGIMEN DE ACTUACIÓN DE AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES QUE LE ATRIBUYEN LAS NORMAS QUE LA REGULAN:

A.- GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

La gestión se refiere a infraestructuras de abastecimiento de agua, de depuración de aguas residuales y de reutilización de aguas residuales depuradas, de interés regional o declaradas como tal.

La gestión consistirá en la organización de la actividad de explotación de tales infraestructuras con arreglo a criterios técnicos y empresariales que se determinan en un Plan de explotación referido a cada infraestructura, de forma que optimice la prestación de los servicios propios de cada una de ellas a sus usuarios naturales y en la liquidación y recaudación, según los casos, del canon de aducción y de depuración establecidos en la Ley 12/2002, de 27 de junio.

La asunción de la gestión requerirá la elaboración y aprobación por el Presidente de AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA del Plan de explotación que contendrá:

1.- Relación detallada de las infraestructuras.

2.- Programa de operación y mantenimiento y, en su caso, de renovación y mejora a las instalaciones y los medios de explotación.

3.- Presupuesto de costes y financiación que contemple las distintas fuentes de obtención de recursos, con especial consideración de las operaciones de crédito que fuese necesario concertar.

Aprobado el Plan de explotación y dotados los recursos financieros en la forma prevista en el mismo, se iniciará la gestión de la infraestructura.

En los supuestos a los que se refiere la Disposición Transitoria Segunda y Tercera de la Ley 12/2002, de 27 de junio, y en los términos de éstas, AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA se subrogará, en los contratos vigentes con terceros relacionados con la gestión de la infraestructura.

AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA podrá realizar la gestión de la infraestructura contratando con terceros la realización de las operaciones de mantenimiento, mejora y conservación requeridos en el Plan de explotación. El régimen de tales contratos será el establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, R.D Legislativo 2/2002, de 16 de junio, para los contratos de obra, suministros o servicios según la índole, de la prestación contratada.

B.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

La ejecución de obras de infraestructura hidráulica por Aguas de Castilla-La Mancha requerirá siempre la encomienda de tal ejecución que será hecha mediante el acuerdo expreso a que se refiere el artículo 15.3. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, entre el Consejero de Obras Públicas y el Vicepresidente de Aguas de Castilla-La Mancha, que será publicado en el Diario Oficial de la Comunidad de Castilla-La Mancha.

En tal Acuerdo, que requerirá informe previo y favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, se preverá expresamente:

- La relación detallada de las infraestructuras cuya ejecución se encargue a "AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA".
- Plan económico-financiero relativo al mencionado encargo.
- Los compromisos plurianuales de dotaciones que la Junta debe consignar en el Proyecto de Presupuesto de cada año.
- Las garantías que hayan de establecerse por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a favor de las entidades con quien se concierten operaciones que financien las obras.
- La autorización para que "AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA" pueda recurrir al endeudamiento.

La contratación que Aguas de Castilla-La Mancha celebre con terceros para la ejecución de las obras se sujetará a las prescripciones de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y en su caso a la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, Reguladora de los Procedimientos de Contratación en los Sectores del Agua, Energía, los Transportes y las Telecomunicaciones y demás normas aplicables a la contratación de obras en la Comunidad de Castilla-La Mancha.

Competencias.

En las obras encomendadas a "AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA" para las que ya exista proyecto aprobado para su ejecución por la Consejería de Obras Públicas corresponde a esta:

a) La aprobación técnica y definitiva de las modificaciones de los proyectos que hubiesen sido aprobados por esta Consejería.

b) La inspección y control de las obras hidráulicas durante su construcción y explotación y la constatación de la ejecución de las obras conforme al proyecto aprobado, al finalizar su ejecución, que se realizará con anterioridad o de forma simultanea a la recepción de la obra.

Salvo que otra cosa se establezca en el acuerdo de encomienda corresponderá a Aguas de Castilla-La Mancha:

a) La elaboración del proyecto de las obras, incluyendo los estudios previos necesarios y la redacción, en su caso, del Estudio de evaluación del impacto ambiental.

b) La aprobación técnica y definitiva de los proyectos.

c) La dirección de las obras se llevará a efecto en los términos establecidos por los Pliegos de Condiciones reguladores de cada contrato por los técnicos que designe o contrate Aguas de Castilla-La Mancha.

d) La contratación con terceros de la construcción de las obras comprendidas en las actuaciones encomendadas.

e) La recepción de las obras conforme al proyecto contratado, al finalizar su ejecución, en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones que rija la ejecución de la obra.

3. FINANCIACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE INSTALACIONES.

La financiación de la construcción y gestión de las instalaciones se realizará según lo previsto en el Acuerdo expreso que encomiende la Consejería de Obras Públicas para cada una de las infraestructuras .

4. FORMULACIÓN INICIAL DEL PLAN DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DEL PLAN DIRECTOR DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

La Dirección General del Agua de la Consejería de Obras Públicas, con carácter previo, elaborará las directrices en la que, entre otros extremos, se fijará la metodología y objetivos, para la redacción de la propuesta inicial de los planes directores.

AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA, basándose en el documento anteriormente citado, llevará a cabo la formulación inicial de los Planes Directores de Abastecimiento de Agua y Depuración de Aguas Residuales Urbanas, con sujeción a las prescripciones que sobre ellos se contienen en el Titulo II de la Ley 12/2002 de 27 de junio.

Una vez elaborados los textos de cada uno de los Planes, serán sometidos a informe previo del Consejo de Dirección, quien redactará la propuesta inicial de cada Plan.

Las propuestas iniciales serán sometidas a información pública por plazo de un mes y a su evaluación ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa autonómica en la materia. De acuerdo con el resultado de estas actuaciones, el Consejo de Dirección de "AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA"resolverá sobre su aprobación inicial y los elevará a través de la Consejería de Obras Públicas al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva.

Corresponde a "AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA" proponer la revisión de los Planes, al menos, cada cinco años, por el procedimiento indicado en los párrafos anteriores.

5. GESTIÓN DEL CANON DE ADUCCIÓN Y DEL CANON DE VERTIDO

A los efectos de lo establecido en los artículos 45 y 52 de la Ley 12/2002 de 27 de junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua, referidos al tipo de gravamen de los cánones de aducción y depuración, AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA procederá a la elaboración del estudio económico justificativo para la modificación o posteriores revisiones del tipo de gravamen de ambos cánones por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

6. VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES

Corresponderá a Aguas de Castilla-La Mancha la instrucción de los expedientes a que se refiere el artículo 62 de la Ley 12/2002, de 27 de junio en relación con las infracciones cometidas con ocasión de los vertidos de aguas residuales a colectores generales y estaciones depuradoras gestionados por Aguas de Castilla-La Mancha.

Acordada la incoación del expediente por resolución del Director General del Agua, se procederá al nombramiento de instructor y, en su caso, de secretario de entre personal de Aguas de Castilla-La Mancha que tramitarán el expediente con arreglo a la normativa aplicable y observancia de lo previsto en dicho artículo 62 de la Ley 12/2002 de 27 de junio.

7. CONSTRUCCIÓN Y/O GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS MEDIANTE CREACIÓN DE SOCIEDADES FILIALES.

El desarrollo de las actuaciones, como gestión de servicio público, puede llevarse a cabo bajo la forma de gestión directa por la propia Entidad "AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA" o por sociedad de derecho privado cuyo capital sea de la titularidad exclusiva de "AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA".

En este caso, corresponderá a la Sociedad filial la contratación con terceros de la construcción y/o explotación y mantenimiento de la obra, cuya titularidad será siempre de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Las Sociedades Filiales que en éste sentido se creen estarán sujetas en su régimen de contratación a los principios de publicidad y concurrencia (D.A.6ª de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

Podrá llevarse también a cabo por gestión indirecta, mediante la creación de Sociedades de economía mixta en la que "AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA" participe en concurrencia con otras personas, naturales o jurídicas, con cualquier porcentaje de participación en su capital.

En este segundo caso, se seguirán las normas establecidas en los artículos 154 y siguientes de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Texto Refundido de Real Decreto Legislativo 2/2002, de 16 de junio para la adjudicación de un contrato de gestión de las infraestructuras correspondientes por una sociedad de economía mixta, fijándose el porcentaje que el licitador deberá reservar a Aguas de Castilla-La Mancha o, en su caso, a otras entidades públicas.

En ambos casos se estará a lo dispuesto en la normativa aplicable para la constitución de sociedades cuyo capital pertenezca a AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA, correspondiendo al Consejo de Gobierno la aprobación de su creación a propuesta del Consejo de Dirección, a través de la Consejería de Obras Públicas.

8. OTRAS ACTIVIDADES.

Dentro de las actividades comprendidas en su objeto, "AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA", además de las actuaciones referidas en las cláusulas anteriores podrá llevar a cabo, para el adecuado desarrollo de las mismas, sin perjuicio de las atribuciones de la Consejería de Obras Públicas:

a) La realización de estudios territoriales y de alternativas de solución de problemas ligados a la creación de infraestructuras que permitan una mejor gestión de los recursos hídricos y posibiliten su más racional aprovechamiento.

b) La celebración de convenios con las diversas Administraciones Públicas dirigidos a alguno de los fines expresados en el apartado anterior.

"AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA" podrá anticipar los fondos necesarios para la financiación de las tareas recogidas en el apartado b) anterior,

resarciéndose de su importe con cargo a la financiación que definitivamente se establezca para cada actuación en particular.

9. EXPROPIACIÓN DE BIENES Y DERECHOS.

La expropiación de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de las obras a construir y explotar por "AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA" corresponderá a la Administración Autonómica de conformidad con la Ley de Expropiación Forzosa.

La atribución a AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA de la construcción y/o explotación de una obra hidráulica, supondrá el otorgamiento de las autorizaciones necesarias para la ocupación de los bienes y derechos que se adquieran para la ejecución de las obras.

10. PRESUPUESTO Y GESTIÓN ECONÓMICA.

a) Por su carácter público "AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA" esta sometida a la obligación de elaborar anualmente un programa de actuación, inversiones y financiación y un presupuesto de explotación y capital, compuestos por las estimaciones de gastos e ingresos referidas a sus estados financieros.

b) Este Programa será elaborado por "AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA" de acuerdo con las instrucciones de la Consejería de Economía y Hacienda y remitido al Consejero titular de la misma.

c) "AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA" deberá remitir a la Consejería de Economía y Hacienda, Intervención General sus cuentas anuales elaboradas de conformidad con su legislación específica, dentro de los siete meses siguientes a la terminación del ejercicio económico, estas cuentas irán acompañadas del informe de gestión y del informe de auditoria que, en su caso, elabora la Intervención General o el que se elabora como consecuencia de la obligación de auditarse recogida en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoria de Cuentas.

d) Además, "AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA" queda sujeta a control financiero permanente de la Intervención General de la Junta

de Comunidades, de acuerdo con lo contenido en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, sin perjuicio del control a que pueda ser sometida por la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido al respecto en la Ley 5/1993, de 27 de diciembre.

e) Por otra parte, la ejecución de cualquier encargo por parte del Ente Público estará sujeto a cuantas revisiones, inspecciones y comprobaciones de carácter técnico o administrativo estimen conveniente realizar la Consejería de Obras Públicas, de acuerdo con las obras que se estén ejecutando, o la Consejería de Economía y Hacienda.

11. RECURSOS ECONÓMICOS.

Junto a los recursos que la Ley 12/2002, de 27 de junio prevé en su artículo 9.4 y el artículo 26 de los Estatutos de la entidad, las prescripciones que rijan las licitaciones contendrán la obligatoriedad para los adjudicatarios de abonar un porcentaje no inferior al 4% del importe de ejecución de las obras, incluyendo en el citado importe el precio de adjudicación así como las posibles modificaciones y liquidación del contrato. Este porcentaje se facturará sobre el importe de cada una de las certificaciones en concepto de gastos de gestión de la entidad, así como de los gastos de supervisión, control de calidad, estudios y gastos de control, coordinación y seguimiento de las obras. En el caso de que la obra se ejecute a través de una sociedad de economía mixta, ésta será la obligada a realizar estos pagos a AGUAS DE CASTILLA- LA MANCHA en los mismos supuestos y forma antedichos.

12. CONTRATACIÓN.

En las contrataciones de obras, servicios y suministros que realiza "AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA", se cumplirá la legislación de contratos de las administraciones públicas, y en su caso la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones.

13. FISCALIDAD.

"AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA", como Entidad de Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, con las funciones que le han sido encomendadas por su Ley de creación, está sometido al régimen de tributación que le sea aplicable de acuerdo con la legislación vigente.

ANEXO II

Aguas de
Castilla-La Mancha

PLAN ECONÓMICO - FINANCIERO

Aguas de Castilla-La Mancha

Aguas de Castilla-La Mancha como gestor de infraestructuras de interés regional en materia de abastecimiento en alta y depuración de aguas residuales, presenta este Plan Económico Financiero al objeto de poder ejecutar las infraestructuras necesarias a través de financiación ajena y su recuperación, mediante el cobro del canon de aducción y canon de depuración que se crea por la Ley 12/2002 de 27 de junio reguladora del Ciclo Integral del Agua de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

El canon de aducción y el canon de depuración son cobrados por Aguas de Castilla-La Mancha a los sujetos pasivos que la Ley establece en las entidades locales, y se fijará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

Para el cálculo de las tarifas de abastecimiento y depuración se ha considerado una dotación media de 240 litros por habitante y día.

En el presente Plan Económico Financiero la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda se compromete a la financiación del 70% de la anualidad que represente la amortización de la financiación necesaria para la ejecución de las infraestructuras de abastecimiento más los gastos financieros que genere dicha financiación. El 30% restante lo aportan los Ayuntamientos o Mancomunidad afectados.

En las actuaciones de depuración, la aportación de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda será del 30% de la anualidad que represente la amortización de la financiación necesaria para la ejecución de las infraestructuras más los gastos financieros que genere dicha financiación.

Los datos que se detallan a continuación son los planes económico financieros relativos a la inversión en cada una de las actuaciones de abastecimiento y la inversión global para el conjunto de actuaciones de depuración previstas.

Aguas de
Castilla-La Mancha

ABASTECIMIENTO ARGAMASILLA-TOMELLOSO

Aguas de
Castilla-La Mancha

PROYECCIÓN FINANCIERA

La Proyección Financiera se ha elaborado por un periodo de 25 años de explotación más 3 de inversión.

- La cifra total de cobros asciende a 90.166.969,67.- Euros, cuya composición es la siguiente:

La aportación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en concepto de subvención del 70% de la anualidad de amortización del préstamo asciende a 22.392.950,62- Euros.

La aportación de los Ayuntamientos es de 9.596.978,84- Euros.

El canon de aducción derivado de la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta, por importe de 38.329.541,89- Euros.

Las disposiciones del préstamo concedido por entidad financiera y que asciende a un importe de 17.164.430,38.- Euros.

El IVA repercutido por la prestación del servicio de abastecimiento, al tipo del 7%, que supone 2.683.067,93.-Euros.

- Los pagos ascienden a la misma cantidad que los ingresos.

Los pagos correspondientes a certificaciones de obra y redacciones de proyecto y direcciones de obra, se efectuarán según lo estipulado en los contratos de adjudicación por un importe sin IVA de 15.445.729,33.- Euros.

Los pagos relativos a gastos generales de redacción de proyecto y dirección de obras, por un importe, sin IVA de 408.914,59.- Euros, y los derivados de las expropiaciones por importe de 500.000.- Euros.

Los pagos correspondientes a la amortización de capital e intereses por 31.989.929,46.- Euros, y los gastos financieros durante la ejecución de la obra, por 809.786,47.- Euros, de los créditos bancarios, se han calculado según el método francés de tipo fijo y cuotas constantes para toda la duración del préstamo. Se ha considerado un préstamo por el importe del 100% de la inversión, a un interés del 5% con 3 años de carencia de principal y 25 años de período de amortización.

Los costes de explotación de las infraestructuras durante los 25 años considerados, por importe sin IVA de 35.323.579,08.- Euros, así como los pagos que se han de satisfacer a la Confederación Hidrográfica del Guadiana en concepto de Tarifa de Utilización del Agua durante el mismo periodo de tiempo considerado, que ascienden a 3.005.962,81.- Euros.

Los pagos realizados por el IVA soportado deducible de las certificaciones de obra, de la redacción de proyecto y dirección de obra, y costes de explotación, que ascienden a 8.188.515,68.- Euros.

El IVA a pagar es el resultante de la diferencia entre el IVA repercutido por facturación del canon de aducción y el IVA soportado deducible de las certificaciones de obra, de la redacción del proyecto y de la dirección de la obra y la explotación de las infraestructuras.

A continuación se detalla la proyección financiera por cada concepto de cobros y pagos y el cash-flow resultante del programa.

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

ABASTECIMIENTO ARGAMASILLA-TOMELLOSO

ESCENARIO 1:PRESTAMO CON ANUALIDADES CONSTANTES

% Incremento Costes	I.P.C.				3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
FINANCIERO	**TOTAL**	**CONSTRUCCIÓN**			AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6
		2009	2010	2011						
COBROS										
Canon de Abastecimiento Usuario	38.329.541,89				860.354,29	897.360,08	936.216,16	977.015,05	1.019.853,87	1.064.834,64
Suvbención JCCM	22.392.950,62				895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02
Aportación Ayuntamientos	9.596.978,84				383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15
Préstamo	17.164.430,38	600.000,00	8.082.893,57	8.481.536,81						
IVA Repercutido	2.683.067,93				60.224,80	62.815,21	65.535,13	68.391,05	71.389,77	74.538,42
TOTAL COBROS	**90.166.969,67**	**600.000,00**	**8.082.893,57**	**8.481.536,81**	**2.200.176,27**	**2.239.772,47**	**2.281.348,47**	**2.325.003,28**	**2.370.840,82**	**2.418.970,24**
PAGOS										
Construcción	15.445.729,33		7.722.864,66	7.722.864,66						
Gastos generales (Redacc. Proyecto + Dirección C	408.914,59	100.000,00	154.457,29	154.457,29						
Expropiaciones	500.000,00	500.000,00								
Amortización Ptmo.	31.989.929,46				1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18
Intereses construcción	809.786,47		205.571,62	604.214,85						
Coste explotación	35.323.579,08				740.115,78	777.121,57	815.977,65	856.776,53	899.615,36	944.596,13
TUA CHGUAD	3.005.962,81				120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51
IVA Soportado	8.188.515,68	16.000,00	1.260.371,51	1.260.371,51	118.418,53	124.339,45	130.556,42	137.084,25	143.938,46	151.135,38
IVA Pagar/Cobrar	-5.505.447,75		-16.000,00	-1.260.371,51	-1.260.371,51	-58.193,72	-61.524,25	-65.021,29	-68.693,19	-72.548,69
TOTAL PAGOS	**90.166.969,67**	**616.000,00**	**9.327.265,09**	**8.481.536,81**	**997.998,49**	**2.243.102,99**	**2.284.845,52**	**2.328.675,18**	**2.374.696,32**	**2.423.018,51**
CASH-FLOW		**-16.000,00**	**-1.244.371,51**		**1.202.177,79**	**-3.330,52**	**-3.497,05**	**-3.671,90**	**-3.855,49**	**-4.048,27**
CASH-FLOW ACUMULADO		**-16.000,00**	**-1.260.371,51**	**-1.260.371,51**	**-58.193,72**	**-61.524,25**	**-65.021,29**	**-68.693,19**	**-72.548,69**	**-76.596,96**

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

ABASTECIMIENTO ARGAMASILLA-TOMELLOSO

% Incremento Costes	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
FINANCIERO	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 11	AÑO 12	AÑO 13	AÑO 14	AÑO 15	AÑO 16
COBROS										
Canon de Abastecimiento Usuario	1.112.064,45	1.161.655,74	1.213.726,60	1.268.401,01	1.325.809,13	1.386.087,66	1.449.380,12	1.515.837,20	1.585.617,14	1.658.886,07
Suvbención JCCM	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02
Aportación Ayuntamientos	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15
Préstamo										
IVA Repercutido	77.844,51	81.315,90	84.960,86	88.788,07	92.806,64	97.026,14	101.456,61	106.108,60	110.993,20	116.122,02
TOTAL COBROS	**2.469.506,14**	**2.522.568,82**	**2.578.284,64**	**2.636.786,26**	**2.698.212,95**	**2.762.710,98**	**2.830.433,91**	**2.901.542,99**	**2.976.207,52**	**3.054.605,27**
PAGOS										
Construcción										
Gastos generales (Redacc. Proyecto + Dirección O										
Expropiaciones										
Amortización Ptmo.	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18
Intereses construcción										
Coste explotación	991.825,93	1.041.417,23	1.093.488,09	1.148.162,50	1.205.570,62	1.265.849,15	1.329.141,61	1.395.598,69	1.465.378,62	1.538.647,56
TUA CHGUAD	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51
IVA Soportado	158.692,15	166.626,76	174.958,09	183.706,00	192.891,30	202.535,86	212.662,66	223.295,79	234.460,58	246.183,61
IVA Pagar/Cobrar	-76.596,96	-80.847,64	-85.310,85	-89.997,23	-94.917,93	-100.084,66	-105.509,73	-111.206,05	-117.187,19	-123.467,38
TOTAL PAGOS	**2.473.756,82**	**2.527.032,04**	**2.582.971,02**	**2.641.706,95**	**2.703.379,68**	**2.768.136,05**	**2.836.130,23**	**2.907.524,12**	**2.982.487,71**	**3.061.199,48**
CASH-FLOW	**-4.250,68**	**-4.463,22**	**-4.686,38**	**-4.920,70**	**-5.166,73**	**-5.425,07**	**-5.696,32**	**-5.981,14**	**-6.280,19**	**-6.594,20**
CASH-FLOW ACUMULADO	**-80.847,64**	**-85.310,85**	**-89.997,23**	**-94.917,93**	**-100.084,66**	**-105.509,73**	**-111.206,05**	**-117.187,19**	**-123.467,38**	**-130.061,58**

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

ABASTECIMIENTO ARGAMASILLA-TOMELLOSO

% Incremento Costes	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	
FINANCIERO	AÑO 17	AÑO 18	AÑO 19	AÑO 20	AÑO 21	AÑO 22	AÑO 23	AÑO 24	AÑO 25	AÑO 26
COBROS										
Canon de Abastecimiento Usuario	1.735.818,45	1.816.597,44	1.901.415,39	1.990.474,23	2.083.986,02	2.182.173,39	2.285.270,14	2.393.521,72	2.507.185,88	
Suvbención JCCM	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	
Aportación Ayuntamientos	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	
Préstamo										
IVA Repercutido	121.507,29	127.161,82	133.099,08	139.333,20	145.879,02	152.752,14	159.968,91	167.546,52	175.503,01	
TOTAL COBROS	**3.136.922,92**	**3.223.356,44**	**3.314.111,65**	**3.409.404,61**	**3.509.462,22**	**3.614.522,71**	**3.724.836,23**	**3.840.665,42**	**3.962.286,07**	
PAGOS										
Construcción										
Gastos generales (Redacc. Proyecto + Dirección O										
Expropiaciones										
Amortización Ptmo.	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	
Intereses construcción										
Coste explotación	1.615.579,93	1.696.358,93	1.781.176,88	1.870.235,72	1.963.747,51	2.061.934,88	2.165.031,63	2.273.283,21	2.386.947,37	
TUA CHGUAD	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	
IVA Soportado	258.492,79	271.417,43	284.988,30	299.237,72	314.199,60	329.909,58	346.405,06	363.725,31	381.911,58	
IVA Pagar/Cobrar	-130.061,58	-136.985,50	-144.255,61	-151.889,22	-159.904,52	-168.320,58	-177.157,44	-186.436,15	-196.178,79	-206.408,57
TOTAL PAGOS	**3.143.846,83**	**3.230.626,55**	**3.321.745,26**	**3.417.419,90**	**3.517.878,28**	**3.623.359,57**	**3.734.114,93**	**3.850.408,06**	**3.972.515,84**	**-206.408,57**
CASH-FLOW	**-6.923,91**	**-7.270,11**	**-7.633,62**	**-8.015,30**	**-8.416,06**	**-8.836,86**	**-9.278,71**	**-9.742,64**	**-10.229,77**	**206.408,57**
CASH-FLOW ACUMULADO	**-136.985,50**	**-144.255,61**	**-151.889,22**	**-159.904,52**	**-168.320,58**	**-177.157,44**	**-186.436,15**	**-196.178,79**	**-206.408,57**	**0,00**

Aguas de
Castilla-La Mancha

PROYECCIÓN ECONÓMICA

El Plan Económico se ha elaborado, al igual que la Proyección Financiera, por un período de por un periodo de 25 años de explotación más 3 de inversión.

Los cálculos se han realizado en la forma que a continuación se detalla:

- Los ingresos considerados, se corresponde con la facturación a realizar a los Ayuntamiento beneficiados por la actuación en como sujetos pasivos del canon de aducción previsto en la Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del Ciclo integral del agua de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y la subvención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha del 70% de la anualidad de amortización del préstamos obtenidos por Aguas de Castilla- La Mancha para la financiación de la actuación y la aportación de los Ayuntamientos por el 30% de esa misma anualidad. Esta cantidad asciende a 70.319.471,36.- Euros.

- Los gastos ascienden a la misma cantidad de a 70.319.471,36.- Euros y tienen los siguientes orígenes:

  Importe de la amortización del préstamo derivado de la ejecución de las obras, redacción de proyecto, dirección de obra y expropiaciones cuyo importe asciende a 31.989.929,46.- Euros.

  El importe de los costes de explotación de las infraestructuras durante los 25 años asciende a 35.323.579,08.- Euros.

La Tarifa de Utilización del Agua a satisfacer a la Confederación Hidrográfica del Guadiana durante los 25 años de explotación considerados asciende a 3.005.962,81.- Euros.

A continuación se detalla el plan económico por cada concepto de ingresos y gastos del Proyecto de abastecimiento Argamasilla-Tomelloso.

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

ABASTECIMIENTO ARGAMASILLA-TOMELLOSO

ESCENARIO 1:PRESTAMO CON ANUALIDADES CONSTANTES

% Incremento Costes	I.P.C.				3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
ECOMÓMICO	TOTAL	CONSTRUCCIÓN			AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7
		2009	2010	2011							
INGRESOS											
Canon de Abastecimiento Usuario	38.329.541,89				860.354,29	897.360,08	936.216,16	977.015,05	1.019.853,87	1.064.834,64	1.112.064,45
Suvbención JCCM	22.392.950,62				895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02
aportación Ayuntamientos	9.596.978,84				383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15
TOTAL INGRESOS	**70.319.471,36**				**2.139.951,47**	**2.176.957,26**	**2.215.813,34**	**2.256.612,22**	**2.299.451,05**	**2.344.431,82**	**2.391.661,62**
GASTOS											
Amortización préstamo	31.989.929,46				1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18
Costes explotación	35.323.579,08				740.115,78	777.121,57	815.977,65	856.776,53	899.615,36	944.596,13	991.825,93
Tarifas CHT	3.005.962,81				120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51
TOTAL GASTOS	**70.319.471,36**				**2.139.951,47**	**2.176.957,26**	**2.215.813,34**	**2.256.612,22**	**2.299.451,05**	**2.344.431,82**	**2.391.661,62**
RESULTADO											
RESULTADO ACUMULADO											

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

ABASTECIMIENTO ARGAMASILLA-TOMELLOSO

Miles Euros

% Incremento Costes	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
ECOMÓMICO	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 11	AÑO 12	AÑO 13	AÑO 14	AÑO 15	AÑO 16
INGRESOS									
Canon de Abastecimiento Usuario	1.161.655,74	1.213.726,60	1.268.401,01	1.325.809,13	1.386.087,66	1.449.380,12	1.515.837,20	1.585.617,14	1.658.886,07
Suvbención JCCM	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02
aportación Ayuntamientos	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15
TOTAL INGRESOS	**2.441.252,92**	**2.493.323,78**	**2.547.998,19**	**2.605.406,31**	**2.665.684,84**	**2.728.977,30**	**2.795.434,38**	**2.865.214,32**	**2.938.483,25**
GASTOS									
Amortización préstamo	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18
Costes explotación	1.041.417,23	1.093.488,09	1.148.162,50	1.205.570,62	1.265.849,15	1.329.141,61	1.395.598,69	1.465.378,62	1.538.647,56
Tarifas CHT	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51
TOTAL GASTOS	**2.441.252,92**	**2.493.323,78**	**2.547.998,19**	**2.605.406,31**	**2.665.684,84**	**2.728.977,30**	**2.795.434,38**	**2.865.214,32**	**2.938.483,25**
RESULTADO									
RESULTADO ACUMULADO									

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

ABASTECIMIENTO ARGAMASILLA-TOMELLOSO

% Incremento Costes	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
ECOMÓMICO	AÑO 17	AÑO 18	AÑO 19	AÑO 20	AÑO 21	AÑO 22	AÑO 23	AÑO 24	AÑO 25
INGRESOS									
Canon de Abastecimiento Usuario	1.735.818,45	1.816.597,44	1.901.415,39	1.990.474,23	2.083.986,02	2.182.173,39	2.285.270,14	2.393.521,72	2.507.185,88
Suvbención JCCM	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02
aportación Ayuntamientos	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15
TOTAL INGRESOS	**3.015.415,62**	**3.096.194,62**	**3.181.012,57**	**3.270.071,41**	**3.363.583,20**	**3.461.770,57**	**3.564.867,32**	**3.673.118,90**	**3.786.783,06**
GASTOS									
Amortización préstamo	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18
Costes explotación	1.615.579,93	1.696.358,93	1.781.176,88	1.870.235,72	1.963.747,51	2.061.934,88	2.165.031,63	2.273.283,21	2.386.947,37
Tarifas CHT	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51
TOTAL GASTOS	**3.015.415,62**	**3.096.194,62**	**3.181.012,57**	**3.270.071,41**	**3.363.583,20**	**3.461.770,57**	**3.564.867,32**	**3.673.118,90**	**3.786.783,06**
RESULTADO									
RESULTADO ACUMULADO									

Aguas de
Castilla-La Mancha

TARIFAS ARGAMASILLA-TOMELLOSO

AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA

ABASTECIMIENTO ARGAMASILLA-TOMELLOSO

ABASTECIMIENTO

VOLUMEN CONSUMO HM3	3,7295						
CONSUMO ABASTECIMIENTO l/hab/día	240,00						
HABITANTES	42.574						
EVOLUCION GASTOS FIJOS							
EVOLUCION CONS. POR POBLACION							
EVOLUCION I.P.C.	5,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
TIPO DE INTERES PRESTAMO	5,0%						
GASTOS CHGUAD	0,031						
COSTES EXPLOTACION (Euros/m3)	0,1800						
CANON MAXIMO A COBRAR USUARIO (€/M3) ABAST.							
PERIODO (Años)	25						

	TOTAL	2012	2013	2014	2015	2016	2017
COSTE AMORTIZACION (Capital + Intereses)	31.989.929,5	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18
COSTE EXPLOTACIÓN	35.323.579,1	740.115,78	777.121,57	815.977,65	856.776,53	899.615,36	944.596,13
TARIFA CHG	3.005.962,81	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51
TOTAL COSTES	**70.319.471,36**	**2.139.951,47**	**2.176.957,26**	**2.215.813,34**	**2.256.612,22**	**2.299.451,05**	**2.344.431,82**
CANON DE ABASTECIMIENTO (Euros/m3)		**0,5738**	**0,5837**	**0,5941**	**0,6051**	**0,6166**	**0,6286**
SUBVENCIÓN JCCM	**22.392.950,62**	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02
APORTACIÓN AYUNTAMIENTOS	**9.596.978,84**	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15
CANON ADUCCIÓN	**38.329.541,89**	860.354,29	897.360,08	936.216,16	977.015,05	1.019.853,87	1.064.834,64
CANON ADUCCIÓN (m3)		**0,2307**	**0,2406**	**0,2510**	**0,2620**	**0,2735**	**0,2855**

3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18
991.825,93	1.041.417,23	1.093.488,09	1.148.162,50	1.205.570,62	1.265.849,15	1.329.141,61	1.395.598,69	1.465.378,62	1.538.647,56	1.615.579,93	1.696.358,93
120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51
2.391.661,62	**2.441.252,92**	**2.493.323,78**	**2.547.998,19**	**2.605.406,31**	**2.665.684,84**	**2.728.977,30**	**2.795.434,38**	**2.865.214,32**	**2.938.483,25**	**3.015.415,62**	**3.096.194,62**
0,6413	**0,6546**	**0,6685**	**0,6832**	**0,6986**	**0,7148**	**0,7317**	**0,7496**	**0,7683**	**0,7879**	**0,8085**	**0,8302**
895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02
383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15
1.112.064,45	1.161.655,74	1.213.726,60	1.268.401,01	1.325.809,13	1.386.087,66	1.449.380,12	1.515.837,20	1.585.617,14	1.658.886,07	1.735.818,45	1.816.597,44
0,2982	**0,3115**	**0,3254**	**0,3401**	**0,3555**	**0,3717**	**0,3886**	**0,4064**	**0,4252**	**0,4448**	**0,4654**	**0,4871**

3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%

2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18	1.279.597,18
1.781.176,88	1.870.235,72	1.963.747,51	2.061.934,88	2.165.031,63	2.273.283,21	2.386.947,37
120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51	120.238,51
3.181.012,57	**3.270.071,41**	**3.363.583,20**	**3.461.770,57**	**3.564.867,32**	**3.673.118,90**	**3.786.783,06**
0,8529	**0,8768**	**0,9019**	**0,9282**	**0,9559**	**0,9849**	**1,0154**
895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02	895.718,02
383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15	383.879,15
1.901.415,39	1.990.474,23	2.083.986,02	2.182.173,39	2.285.270,14	2.393.521,72	2.507.185,88
0,5098	**0,5337**	**0,5588**	**0,5851**	**0,6128**	**0,6418**	**0,6723**

Aguas de
Castilla-La Mancha

ABASTECIMIENTO RÍO TAJUÑA

Aguas de
Castilla-La Mancha

PROYECCIÓN FINANCIERA

La Proyección Financiera se ha elaborado, al igual que la financiera, por un periodo de 25 años de explotación más 3 de inversión.

- La cifra total de cobros asciende a 93.656.928,77- Euros, cuya composición es la siguiente:

La aportación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en concepto de subvención del 70% de la anualidad de amortización del préstamo asciende a 26.089.012.- Euros.

La aportación de la Mancomunidad es de 11.181.005,14- Euros.

El canon de aducción derivado de la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta, por importe de 33.656.928,77.- Euros.

Las disposiciones del préstamo concedido por entidad financiera y que asciende a un importe de 19.997.500,00.- Euros.

El IVA repercutido por la prestación del servicio de abastecimiento, al tipo del 7%, que supone 2.355.985,01 euros.

- Los pagos ascienden a la misma cantidad que los ingresos.

Los pagos correspondientes a certificaciones de obra, se efectuarán según lo estipulado en los contratos de adjudicación por un importe sin IVA de 18.000.000.- Euros.

Los pagos relativos a gastos generales de redacción de proyecto y dirección de obras, por un importe, sin IVA de 560.000.- Euros, y los derivados de las expropiaciones por importe de 500.000.- Euros.

Los pagos correspondientes a la amortización de capital e intereses por 37.270.017,14.- Euros, y los gastos financieros durante la ejecución de la obra, por 937.500.- Euros, de los créditos bancarios, se han calculado según el método francés de tipo fijo y cuotas constantes para toda la duración del préstamo. Se ha considerado un préstamo por el importe del 100% de la inversión, a un interés del 5% con 3 años de carencia de principal y 25 años de período de amortización.

Los costes de explotación de las infraestructuras durante los 25 años considerados, por importe sin IVA de 33.656.928,77.- Euros.

Los pagos realizados por el IVA soportado deducible de las certificaciones de obra, de la redacción de proyecto y dirección de obra, y costes de explotación, que ascienden a 8.354.708,60.- Euros.

El IVA a pagar es el resultante de la diferencia entre el IVA repercutido por facturación del canon de aducción y el IVA soportado deducible de las certificaciones de obra, de la redacción del proyecto y de la dirección de la obra y la explotación de las infraestructuras.

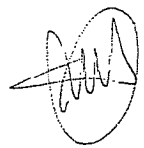
A continuación se detalla la proyección financiera por cada concepto de cobros y pagos y el cash-flow resultante del programa.

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

ABASTECIMIENTO TAJUÑA

ESCENARIO 1:PRESTAMO CON ANUALIDADES CONSTANTES

% Incremento Costes	I.P.C.				3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
FINANCIERO	**TOTAL**	**CONSTRUCCIÓN**			AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6
		2009	2010	2011						
COBROS										
Canon de Abastecimiento Usuario	33.656.928,77				705.195,36	740.455,13	777.477,89	816.351,78	857.169,37	900.027,84
Subvención JCCM	26.089.012,00				1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48
Aportación Mancomunidad	11.181.005,14				447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21
Préstamo	19.997.500,00	700.000,00	9.417.500,00	9.880.000,00						
IVA Repercutido	2.355.985,01				49.363,68	51.831,86	54.423,45	57.144,62	60.001,86	63.001,95
TOTAL COBROS	**93.280.430,92**	**700.000,00**	**9.417.500,00**	**9.880.000,00**	**2.245.359,72**	**2.283.087,68**	**2.322.702,03**	**2.364.297,09**	**2.407.971,91**	**2.453.830,47**
PAGOS										
Construcción	18.000.000,00		9.000.000,00	9.000.000,00						
Gastos generales (Redacc. Proyecto + Dirección Obra)	560.000,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00						
Expropiaciones	500.000,00	500.000,00								
Amortización Ptmo.	37.270.017,14				1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69
Intereses construcción	937.500,00		237.500,00	700.000,00						
Coste explotación	33.656.928,77				705.195,36	740.455,13	777.477,89	816.351,78	857.169,37	900.027,84
IVA Soportado	8.354.708,60	32.000,00	1.468.800,00	1.468.800,00	112.831,26	118.472,82	124.396,46	130.616,29	137.147,10	144.004,45
IVA Pagar/Cobrar	-5.998.723,59		-32.000,00	-1.468.800,00	-1.468.800,00	-63.467,58	-66.640,96	-69.973,01	-73.471,66	-77.145,24
TOTAL PAGOS	**93.280.430,92**	**732.000,00**	**10.854.300,00**	**9.880.000,00**	**840.027,31**	**2.286.261,05**	**2.326.034,07**	**2.367.795,74**	**2.411.645,50**	**2.457.687,74**
CASH-FLOW		**-32.000,00**	**-1.436.800,00**		**1.405.332,42**	**-3.173,38**	**-3.332,05**	**-3.498,65**	**-3.673,58**	**-3.857,26**
CASH-FLOW ACUMULADO		**-32.000,00**	**-1.468.800,00**	**-1.468.800,00**	**-63.467,58**	**-66.640,96**	**-69.973,01**	**-73.471,66**	**-77.145,24**	**-81.002,51**



AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

ABASTECIMIENTO TAJUÑA

% Incremento Costes	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
FINANCIERO	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 11	AÑO 12	AÑO 13	AÑO 14	AÑO 15	AÑO 16
COBROS										
Canon de Abastecimiento Usuario	945.029,23	992.280,69	1.041.894,73	1.093.989,46	1.148.688,94	1.206.123,38	1.266.429,55	1.329.751,03	1.396.238,58	1.466.050,51
Subvención JCCM	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48
Aportación Mancomunidad	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21
Préstamo										
IVA Repercutido	66.152,05	69.459,65	72.932,63	76.579,26	80.408,23	84.428,64	88.650,07	93.082,57	97.736,70	102.623,54
TOTAL COBROS	**2.501.981,96**	**2.552.541,03**	**2.605.628,04**	**2.661.369,41**	**2.719.897,85**	**2.781.352,71**	**2.845.880,31**	**2.913.634,29**	**2.984.775,97**	**3.059.474,73**
PAGOS										
Construcción										
Gastos generales (Redacc. Proyecto + Dirección Obra)										
Expropiaciones										
Amortización Ptmo.	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69
Intereses construcción										
Coste explotación	945.029,23	992.280,69	1.041.894,73	1.093.989,46	1.148.688,94	1.206.123,38	1.266.429,55	1.329.751,03	1.396.238,58	1.466.050,51
IVA Soportado	151.204,68	158.764,91	166.703,16	175.038,31	183.790,23	192.979,74	202.628,73	212.760,16	223.398,17	234.568,08
IVA Pagar/Cobrar	-81.002,51	-85.052,63	-89.305,26	-93.770,53	-98.459,05	-103.382,00	-108.551,10	-113.978,66	-119.677,59	-125.661,47
TOTAL PAGOS	**2.506.032,09**	**2.556.793,66**	**2.610.093,31**	**2.666.057,94**	**2.724.820,80**	**2.786.521,81**	**2.851.307,86**	**2.919.333,22**	**2.990.759,85**	**3.065.757,81**
CASH-FLOW	**-4.050,13**	**-4.252,63**	**-4.465,26**	**-4.688,53**	**-4.922,95**	**-5.169,10**	**-5.427,56**	**-5.698,93**	**-5.983,88**	**-6.283,07**
CASH-FLOW ACUMULADO	**-85.052,63**	**-89.305,26**	**-93.770,53**	**-98.459,05**	**-103.382,00**	**-108.551,10**	**-113.978,66**	**-119.677,59**	**-125.661,47**	**-131.944,55**

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

ABASTECIMIENTO TAJUÑA

% Incremento Costes	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	
FINANCIERO	AÑO 17	AÑO 18	AÑO 19	AÑO 20	AÑO 21	AÑO 22	AÑO 23	AÑO 24	AÑO 25	AÑO 26
COBROS										
Canon de Abastecimiento Usuario	1.539.353,04	1.616.320,69	1.697.136,72	1.781.993,56	1.871.093,24	1.964.647,90	2.062.880,29	2.166.024,31	2.274.325,52	
Subvención JCCM	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	
Aportación Mancomunidad	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	
Préstamo										
IVA Repercutido	107.754,71	113.142,45	118.799,57	124.739,55	130.976,53	137.525,35	144.401,62	151.621,70	159.202,79	
TOTAL COBROS	**3.137.908,44**	**3.220.263,82**	**3.306.736,98**	**3.397.533,79**	**3.492.870,45**	**3.592.973,94**	**3.698.082,60**	**3.808.446,70**	**3.924.329,00**	
PAGOS										
Construcción										
Gastos generales (Redacc. Proyecto + Dirección Obra)										
Expropiaciones										
Amortización Ptmo.	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	
Intereses construcción										
Coste explotación	1.539.353,04	1.616.320,69	1.697.136,72	1.781.993,56	1.871.093,24	1.964.647,90	2.062.880,29	2.166.024,31	2.274.325,52	
IVA Soportado	246.296,49	258.611,31	271.541,88	285.118,97	299.374,92	314.343,66	330.060,85	346.563,89	363.892,08	
IVA Pagar/Cobrar	-131.944,55	-138.541,77	-145.468,86	-152.742,31	-160.379,42	-168.398,39	-176.818,31	-185.659,23	-194.942,19	-204.689,30
TOTAL PAGOS	**3.144.505,66**	**3.227.190,91**	**3.314.010,42**	**3.405.170,91**	**3.500.889,42**	**3.601.393,86**	**3.706.923,52**	**3.817.729,66**	**3.934.076,11**	**-204.689,30**
CASH-FLOW	**-6.597,23**	**-6.927,09**	**-7.273,44**	**-7.637,12**	**-8.018,97**	**-8.419,92**	**-8.840,92**	**-9.282,96**	**-9.747,11**	**204.689,30**
CASH-FLOW ACUMULADO	**-138.541,77**	**-145.468,86**	**-152.742,31**	**-160.379,42**	**-168.398,39**	**-176.818,31**	**-185.659,23**	**-194.942,19**	**-204.689,30**	**0,00**

Aguas de
Castilla-La Mancha

PROYECCIÓN ECONÓMICA

El Plan Económico se ha elaborado, al igual que la Proyección Financiera, por un período de por un periodo de 25 años de explotación más 3 de inversión.

Los cálculos se han realizado en la forma que a continuación se detalla:

- Los ingresos considerados, se corresponde con la facturación a realizar a los Ayuntamiento beneficiados por la actuación en como sujetos pasivos del canon de aducción previsto en la Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del Ciclo integral del agua de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y la subvención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha del 70% de la anualidad de amortización del préstamos obtenidos por Aguas de Castilla- La Mancha para la financiación de la actuación y la aportación de los Ayuntamientos por el 30% de esa misma anualidad. Esta cantidad asciende a 70.926.945,91- Euros.

- Los gastos ascienden a la misma cantidad de a. 70.926.945,91- Euros y tienen los siguientes orígenes:

  Importe de la amortización del préstamo derivado de la ejecución de las obras, redacción de proyecto, dirección de obra y expropiaciones cuyo importe asciende a 37.270.017,14.- Euros.

  El importe de los costes de explotación de las infraestructuras durante los 25 años asciende a 33.656.928,77.- Euros.

A continuación se detalla el plan económico por cada concepto de ingresos y gastos del Proyecto de abastecimiento a la Mancomunidad de Aguas Rio Tajuña.

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

ABASTECIMIENTO TAJUÑA

ESCENARIO 1:PRESTAMO CON ANUALIDADES CONSTANTES

% Incremento Costes	I.P.C.				3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
ECOMÓMICO	**TOTAL**	**CONSTRUCCIÓN**			AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6
		2009	2010	2011						
INGRESOS										
Canon de Abastecimiento Usuario	33.656.928,77				705.195,36	740.455,13	777.477,89	816.351,78	857.169,37	900.027,84
Subvención JCCM	26.089.012,00				1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48
Aportación Mancomunidad	11.181.005,14				447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21
TOTAL INGRESOS	**70.926.945,91**				**2.195.996,05**	**2.231.255,82**	**2.268.278,57**	**2.307.152,47**	**2.347.970,06**	**2.390.828,53**
GASTOS										
Amortización préstamo	37.270.017,14				1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69
Costes explotación	33.656.928,77				705.195,36	740.455,13	777.477,89	816.351,78	857.169,37	900.027,84
TOTAL GASTOS	**70.926.945,91**				**2.195.996,05**	**2.231.255,82**	**2.268.278,57**	**2.307.152,47**	**2.347.970,06**	**2.390.828,53**
RESULTADO										
RESULTADO ACUMULADO										

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

ABASTECIMIENTO TAJUÑA

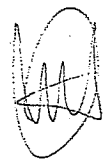
Miles Euros

% Incremento Costes	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
ECOMÓMICO	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 11	AÑO 12	AÑO 13	AÑO 14	AÑO 15	AÑO 16
INGRESOS										
Canon de Abastecimiento Usuario	945.029,23	992.280,69	1.041.894,73	1.093.989,46	1.148.688,94	1.206.123,38	1.266.429,55	1.329.751,03	1.396.238,58	1.466.050,51
Subvención JCCM	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48
Aportación Mancomunidad	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21
TOTAL INGRESOS	**2.435.829,92**	**2.483.081,38**	**2.532.695,41**	**2.584.790,15**	**2.639.489,62**	**2.696.924,07**	**2.757.230,24**	**2.820.551,72**	**2.887.039,27**	**2.956.851,20**
GASTOS										
Amortización préstamo	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69
Costes explotación	945.029,23	992.280,69	1.041.894,73	1.093.989,46	1.148.688,94	1.206.123,38	1.266.429,55	1.329.751,03	1.396.238,58	1.466.050,51
TOTAL GASTOS	**2.435.829,92**	**2.483.081,38**	**2.532.695,41**	**2.584.790,15**	**2.639.489,62**	**2.696.924,07**	**2.757.230,24**	**2.820.551,72**	**2.887.039,27**	**2.956.851,20**
RESULTADO										
RESULTADO ACUMULADO										

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

ABASTECIMIENTO TAJUÑA

% Incremento Costes	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
ECOMÓMICO	AÑO 17	AÑO 18	AÑO 19	AÑO 20	AÑO 21	AÑO 22	AÑO 23	AÑO 24	AÑO 25
INGRESOS									
Canon de Abastecimiento Usuario	1.539.353,04	1.616.320,69	1.697.136,72	1.781.993,56	1.871.093,24	1.964.647,90	2.062.880,29	2.166.024,31	2.274.325,52
Subvención JCCM	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48
Aportación Mancomunidad	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21
TOTAL INGRESOS	**3.030.153,72**	**3.107.121,37**	**3.187.937,41**	**3.272.794,25**	**3.361.893,92**	**3.455.448,59**	**3.553.680,98**	**3.656.825,00**	**3.765.126,21**
GASTOS									
Amortización préstamo	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69
Costes explotación	1.539.353,04	1.616.320,69	1.697.136,72	1.781.993,56	1.871.093,24	1.964.647,90	2.062.880,29	2.166.024,31	2.274.325,52
TOTAL GASTOS	**3.030.153,72**	**3.107.121,37**	**3.187.937,41**	**3.272.794,25**	**3.361.893,92**	**3.455.448,59**	**3.553.680,98**	**3.656.825,00**	**3.765.126,21**
RESULTADO									
RESULTADO ACUMULADO									



Aguas de
Castilla-La Mancha

TARIFAS RÍO TAJUÑA

AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA

ABASTECIMIENTO TAJUÑA

ABASTECIMIENTO

VOLUMEN CONSUMO HM3	1,7319							
CONSUMO ABASTECIMIENTO l/hab/día	240,00							
HABITANTES	19.771							
EVOLUCION GASTOS FIJOS								
EVOLUCION CONS. POR POBLACION								
EVOLUCION I.P.C.	5,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	
TIPO DE INTERES PRESTAMO	5,0%							
GASTOS CHGUAD	0,031							
COSTES EXPLOTACION (Euros/m3)	0,3693							
CANON MAXIMO A COBRAR USUARIO (€/M3) ABAST.	0,4200	0,4200	0,4326	0,4456	0,4589	0,4727	0,4869	
PERIODO (Años)	25							

	TOTAL	2012	2013	2014	2015	2016	2017
COSTE AMORTIZACION (Capital + Intereses)	37.270.017,1	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69
COSTE EXPLOTACIÓN	33.656.928,8	705.195,36	740.455,13	777.477,89	816.351,78	857.169,37	900.027,84
TOTAL COSTES	**70.926.945,91**	**2.195.996,05**	**2.231.255,82**	**2.268.278,57**	**2.307.152,47**	**2.347.970,06**	**2.390.828,53**
COSTE TOTAL (m3)		**1,2679**	**1,2883**	**1,3097**	**1,3321**	**1,3557**	**1,3804**
SUBVENCIÓN JCCM	**26.089.012,00**	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48
APORTACIÓN MANCOMUNIDAD	**11.181.005,14**	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21
CANON ADUCCIÓN	**33.656.928,77**	705.195,36	740.455,13	777.477,89	816.351,78	857.169,37	900.027,84
CANON ADUCCIÓN (m3)		**0,4072**	**0,4275**	**0,4489**	**0,4714**	**0,4949**	**0,5197**

3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
0,5015	0,5165	0,5320	0,5480	0,5644	0,5814	0,5988	0,6168	0,6353	0,6543	0,6740	0,6942

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69
945.029,23	992.280,69	1.041.894,73	1.093.989,46	1.148.688,94	1.206.123,38	1.266.429,55	1.329.751,03	1.396.238,58	1.466.050,51	1.539.353,04	1.616.320,69
2.435.829,92	**2.483.081,38**	**2.532.695,41**	**2.584.790,15**	**2.639.489,62**	**2.696.924,07**	**2.757.230,24**	**2.820.551,72**	**2.887.039,27**	**2.956.851,20**	**3.030.153,72**	**3.107.121,37**
1,4064	**1,4337**	**1,4623**	**1,4924**	**1,5240**	**1,5572**	**1,5920**	**1,6286**	**1,6669**	**1,7072**	**1,7496**	**1,7940**
1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48
447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21
945.029,23	992.280,69	1.041.894,73	1.093.989,46	1.148.688,94	1.206.123,38	1.266.429,55	1.329.751,03	1.396.238,58	1.466.050,51	1.539.353,04	1.616.320,69
0,5456	**0,5729**	**0,6016**	**0,6317**	**0,6632**	**0,6964**	**0,7312**	**0,7678**	**0,8062**	**0,8465**	**0,8888**	**0,9332**

3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
0,7150	0,7365	0,7586	0,7813	0,8048	0,8289	0,8538

2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69	1.490.800,69
1.697.136,72	1.781.993,56	1.871.093,24	1.964.647,90	2.062.880,29	2.166.024,31	2.274.325,52
3.187.937,41	**3.272.794,25**	**3.361.893,92**	**3.455.448,59**	**3.553.680,98**	**3.656.825,00**	**3.765.126,21**
1,8407	**1,8897**	**1,9411**	**1,9951**	**2,0519**	**2,1114**	**2,1739**
1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48	1.043.560,48
447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21	447.240,21
1.697.136,72	1.781.993,56	1.871.093,24	1.964.647,90	2.062.880,29	2.166.024,31	2.274.325,52
0,9799	**1,0289**	**1,0803**	**1,1344**	**1,1911**	**1,2506**	**1,3132**

Aguas de
Castilla-La Mancha

ACTUACIONES DE DEPURACIÓN

Aguas de
Castilla-La Mancha

PROYECCIÓN FINANCIERA

La Proyección Financiera se ha elaborado, al igual que la financiera, por un periodo de 25 años de explotación más 3 de inversión.

- La cifra total de cobros asciende a 510.315.460,74.- Euros, cuya composición es la siguiente:

  La aportación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en concepto de subvención del 30% de la anualidad de amortización del préstamo asciende a 40.603.272,73- Euros.

  El canon de depuración derivado de la prestación del servicio redepuración a los municipios beneficiados por las actuaciones, por importe de 393.410.818,01- Euros.

  Las disposiciones del préstamo concedido por entidad financiera y que asciende a un importe de 76.301.370,00.- Euros.

- Los pagos ascienden a la misma cantidad que los ingresos.

  Los pagos correspondientes a certificaciones de obra se efectuarán según lo estipulado en los contratos de adjudicación por un importe sin IVA de 65.848.000,00.- Euros.

Los pagos relativos a gastos generales de redacción de proyecto y dirección de obras, por un importe, sin IVA de 3.292.400.- Euros; y los de expropiaciones por un importe de 3.292.400.- Euros.

Los pagos correspondientes a la amortización de capital e intereses por 135.344.242,42.- Euros, y los gastos financieros durante la ejecución de la obra, por 3.868.570.- Euros, de los créditos bancarios, se han calculado según el método francés de tipo fijo y cuotas constantes para toda la duración del préstamo. Se ha considerado un préstamo por el importe del 100% de la inversión, a un interés del 5% con 3 años de carencia de principal y 25 años de período de amortización.

Los costes de explotación de las infraestructuras durante los 25 años considerados, por importe sin IVA de 298.669.848,32.- Euros.

Los pagos realizados por el IVA soportado deducible de las certificaciones de obra, de la redacción de proyecto y dirección de obra, y costes de explotación, que ascienden a 58.849.639,73.- Euros.

El IVA a pagar es el resultante de la diferencia entre el IVA repercutido por facturación del canon de aducción y el IVA soportado deducible de las certificaciones de obra, de la redacción del proyecto y de la dirección de la obra y la explotación de las infraestructuras.

A continuación se detalla la proyección financiera por cada concepto de cobros y pagos y el cash-flow resultante del programa.

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

DEPURACIÓN

ESCENARIO: PRESTAMO CON ANUALIDADES CONSTANTES

% Incremento Costes	I.P.C.				3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%
FINANCIERO	**TOTAL**	**CONSTRUCCIÓN**			AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6
		2009	2010	2011						
COBROS										
Canon de Depuración Usuario	393.410.818,01				9.867.099,03	10.183.836,81	10.517.081,95	10.867.694,76	11.236.580,38	11.624.691,15
Subvención JCCM Canon de Depuración	40.603.272,73				1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91
Préstamo Construcción	76.301.370,00	7.325.590,00	37.368.740,00	31.607.040,00						
IVA Repercutido										
TOTAL COBROS	**510.315.460,74**	**7.325.590,00**	**37.368.740,00**	**31.607.040,00**	**11.491.229,94**	**11.807.967,72**	**12.141.212,86**	**12.491.825,67**	**12.860.711,29**	**13.248.822,06**
PAGOS										
Ejecución obra	65.848.000,00	6.584.800,00	32.924.000,00	26.339.200,00						
AT, R. Proyecto y D.O.	3.292.400,00	329.240,00	1.646.200,00	1.316.960,00						
Expropiaciones	3.292.400,00	329.240,00	1.646.200,00	1.316.960,00						
Intereses de Prestamo Construcción	3.868.570,00	82.310,00	1.152.340,00	2.633.920,00						
Amortización Capital Ptmo. Construcción	135.344.242,42				5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70
Costes de Explotación	298.669.848,32				6.077.460,24	6.394.198,02	6.727.443,16	7.078.055,97	7.446.941,60	7.835.052,36
IVA Soportado	58.849.639,73	1.106.246,40	5.531.232,00	4.424.985,60	972.393,64	1.023.071,68	1.076.390,91	1.132.488,96	1.191.510,66	1.253.608,38
Iva a pagar/cobrar	-58.849.639,73		-1.106.246,40	-5.531.232,00	-4.424.985,60	-972.393,64	-1.023.071,68	-1.076.390,91	-1.132.488,96	-1.191.510,66
TOTAL PAGOS	**510.315.460,74**	**8.431.836,40**	**41.793.725,60**	**30.500.793,60**	**8.038.637,98**	**11.858.645,76**	**12.194.532,08**	**12.547.923,72**	**12.919.732,99**	**13.310.919,78**
CASH-FLOW		**-1.106.246,40**	**-4.424.985,60**	**1.106.246,40**	**3.452.591,96**	**-50.678,04**	**-53.319,22**	**-56.098,05**	**-59.021,70**	**-62.097,72**
CASH-FLOW ACUMULADO		**-1.106.246,40**	**-5.531.232,00**	**-4.424.985,60**	**-972.393,64**	**-1.023.071,68**	**-1.076.390,91**	**-1.132.488,96**	**-1.191.510,66**	**-1.253.608,38**

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

DEPURACIÓN

% Incremento Costes	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%
FINANCIERO	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 11	AÑO 12	AÑO 13	AÑO 14	AÑO 15
COBROS									
Canon de Depuración Usuario	12.033.029,01	12.462.648,13	12.914.657,62	13.390.224,40	13.890.576,20	14.417.004,74	14.970.869,04	15.553.598,98	16.166.698,94
Subvención JCCM Canon de Depuración	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91
Préstamo Construcción									
IVA Repercutido									
TOTAL COBROS	**13.657.159,92**	**14.086.779,04**	**14.538.788,53**	**15.014.355,31**	**15.514.707,11**	**16.041.135,64**	**16.594.999,95**	**17.177.729,89**	**17.790.829,85**
PAGOS									
Ejecución obra									
AT, R. Proyecto y D.O.									
Expropiaciones									
Intereses de Prestamo Construcción									
Amortización Capital Ptmo. Construcción	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70
Costes de Explotación	8.243.390,22	8.673.009,34	9.125.018,83	9.600.585,61	10.100.937,41	10.627.365,95	11.181.230,25	11.763.960,19	12.377.060,16
IVA Soportado	1.318.942,44	1.387.681,49	1.460.003,01	1.536.093,70	1.616.149,99	1.700.378,55	1.788.996,84	1.882.233,63	1.980.329,62
Iva a pagar/cobrar	-1.253.608,38	-1.318.942,44	-1.387.681,49	-1.460.003,01	-1.536.093,70	-1.616.149,99	-1.700.378,55	-1.788.996,84	-1.882.233,63
TOTAL PAGOS	**13.722.493,97**	**14.155.518,09**	**14.611.110,05**	**15.090.445,99**	**15.594.763,40**	**16.125.364,21**	**16.683.618,24**	**17.270.966,68**	**17.888.925,85**
CASH-FLOW	**-65.334,06**	**-68.739,06**	**-72.321,52**	**-76.090,69**	**-80.056,29**	**-84.228,57**	**-88.618,29**	**-93.236,79**	**-98.095,99**
CASH-FLOW ACUMULADO	**-1.318.942,44**	**-1.387.681,49**	**-1.460.003,01**	**-1.536.093,70**	**-1.616.149,99**	**-1.700.378,55**	**-1.788.996,84**	**-1.882.233,63**	**-1.980.329,62**

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

DEPURACIÓN

% Incremento Costes	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%
FINANCIERO	AÑO 16	AÑO 17	AÑO 18	AÑO 19	AÑO 20	AÑO 21	AÑO 22	AÑO 23	AÑO 24
COBROS									
Canon de Depuración Usuario	16.811.751,71	17.490.422,57	18.204.463,57	18.955.718,11	19.746.125,64	20.577.726,67	21.452.668,09	22.373.208,66	23.341.724,85
Subvención JCCM Canon de Depuración	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91
Préstamo Construcción									
IVA Repercutido									
TOTAL COBROS	**18.435.882,62**	**19.114.553,48**	**19.828.594,48**	**20.579.849,02**	**21.370.256,55**	**22.201.857,58**	**23.076.799,00**	**23.997.339,57**	**24.965.855,76**
PAGOS									
Ejecución obra									
AT, R. Proyecto y D.O.									
Expropiaciones									
Intereses de Prestamo Construcción									
Amortización Capital Ptmo. Construcción	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70
Costes de Explotación	13.022.112,92	13.700.783,78	14.414.824,79	15.166.079,33	15.956.486,85	16.788.087,88	17.663.029,30	18.583.569,87	19.552.086,06
IVA Soportado	2.083.538,07	2.192.125,40	2.306.371,97	2.426.572,69	2.553.037,90	2.686.094,06	2.826.084,69	2.973.371,18	3.128.333,77
Iva a pagar/cobrar	-1.980.329,62	-2.083.538,07	-2.192.125,40	-2.306.371,97	-2.426.572,69	-2.553.037,90	-2.686.094,06	-2.826.084,69	-2.973.371,18
TOTAL PAGOS	**18.539.091,06**	**19.223.140,81**	**19.942.841,04**	**20.700.049,75**	**21.496.721,75**	**22.334.913,75**	**23.216.789,63**	**24.144.626,06**	**25.120.818,35**
CASH-FLOW	**-103.208,44**	**-108.587,34**	**-114.246,56**	**-120.200,73**	**-126.465,20**	**-133.056,17**	**-139.990,63**	**-147.286,49**	**-154.962,59**
CASH-FLOW ACUMULADO	**-2.083.538,07**	**-2.192.125,40**	**-2.306.371,97**	**-2.426.572,69**	**-2.553.037,90**	**-2.686.094,06**	**-2.826.084,69**	**-2.973.371,18**	**-3.128.333,77**

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

DEPURACIÓN

% Incremento Costes	3,80%	
FINANCIERO	AÑO 25	AÑO 26
COBROS		
Canon de Depuración Usuario	24.360.717,01	
Subvención JCCM Canon de Depuración	1.624.130,91	
Préstamo Construcción		
IVA Repercutido		
TOTAL COBROS	**25.984.847,92**	
PAGOS		
Ejecución obra		
AT, R. Proyecto y D.O.		
Expropiaciones		
Intereses de Prestamo Construcción		
Amortización Capital Ptmo. Construcción	5.413.769,70	
Costes de Explotación	20.571.078,22	
IVA Soportado	3.291.372,52	
Iva a pagar/cobrar	-3.128.333,77	-3.291.372,52
TOTAL PAGOS	**26.147.886,66**	**-3.291.372,52**
CASH-FLOW	**-163.038,75**	**3.291.372,52**
CASH-FLOW ACUMULADO	**-3.291.372,52**	**0,00**

Aguas de
Castilla-La Mancha

PROYECCIÓN ECONÓMICA

El Plan Económico se ha elaborado, al igual que la Proyección Financiera, por un período de por un periodo de 25 años de explotación más 3 de inversión.

Los cálculos se han realizado en la forma que a continuación se detalla:

- Los ingresos considerados, se corresponde con la facturación a realizar a los Ayuntamiento beneficiados por la actuación en como sujetos pasivos del canon de depuración previsto en la Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del Ciclo integral del agua de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y la subvención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha del 30% de la anualidad de amortización del préstamos obtenidos por Aguas de Castilla- La Mancha para la financiación de la actuación.. Esta cantidad asciende a 434.014.090,74.- Euros.

- Los gastos ascienden a la misma cantidad de 434.014.090,74- Euros y tienen los siguientes orígenes:

  Importe de la amortización del préstamo derivado de la ejecución de las obras, redacción de proyecto, dirección de obra y expropiaciones cuyo importe asciende a 135.344.242,42.- Euros.

  El importe de los costes de explotación de las infraestructuras durante los 25 años asciende a 298.669.848,32.- Euros.

A continuación se detalla el plan económico por cada concepto de ingresos y gastos del Proyecto del grupo de actuaciones en materia de depuración.

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

DEPURACIÓN

ESCENARIO: PRESTAMO CON ANUALIDADES CONSTANTES

% Incremento Costes	I.P.C.				3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
ECOMÓMICO	**TOTAL**	**CONSTRUCCIÓN**			AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6
		2009	2010	2011						
INGRESOS										
Canon de Depuración Usuario	393.410.818,01				9.867.099,03	10.183.836,81	10.517.081,95	10.867.694,76	11.236.580,38	11.624.691,15
Subvención JCCM Canon de Depuración	40.603.272,73				1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91
TOTAL INGRESOS	**434.014.090,74**				**11.491.229,94**	**11.807.967,72**	**12.141.212,86**	**12.491.825,67**	**12.860.711,29**	**13.248.822,06**
GASTOS										
Amortización Inversion AGUAS	135.344.242,42				5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70
Gastos de Explotación	298.669.848,32				6.077.460,24	6.394.198,02	6.727.443,16	7.078.055,97	7.446.941,60	7.835.052,36
TOTAL GASTOS	**434.014.090,74**				**11.491.229,94**	**11.807.967,72**	**12.141.212,86**	**12.491.825,67**	**12.860.711,29**	**13.248.822,06**
RESULTADO										
RESULTADO ACUMULADO										

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

DEPURACIÓN

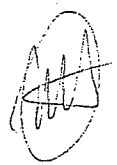
Miles Euros

% Incremento Costes	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
ECOMÓMICO	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 11	AÑO 12	AÑO 13	AÑO 14	AÑO 15	AÑO 16
INGRESOS										
Canon de Depuración Usuario	12.033.029,01	12.462.648,13	12.914.657,62	13.390.224,40	13.890.576,20	14.417.004,74	14.970.869,04	15.553.598,98	16.166.698,94	16.811.751,71
Subvención JCCM Canon de Depuración	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91
TOTAL INGRESOS	**13.657.159,92**	**14.086.779,04**	**14.538.788,53**	**15.014.355,31**	**15.514.707,11**	**16.041.135,64**	**16.594.999,95**	**17.177.729,89**	**17.790.829,85**	**18.435.882,62**
GASTOS										
Amortización Inversion AGUAS	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70
Gastos de Explotación	8.243.390,22	8.673.009,34	9.125.018,83	9.600.585,61	10.100.937,41	10.627.365,95	11.181.230,25	11.763.960,19	12.377.060,16	13.022.112,92
TOTAL GASTOS	**13.657.159,92**	**14.086.779,04**	**14.538.788,53**	**15.014.355,31**	**15.514.707,11**	**16.041.135,64**	**16.594.999,95**	**17.177.729,89**	**17.790.829,85**	**18.435.882,62**
RESULTADO										
RESULTADO ACUMULADO										

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

DEPURACIÓN

% Incremento Costes	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
ECOMÓMICO	AÑO 17	AÑO 18	AÑO 19	AÑO 20	AÑO 21	AÑO 22	AÑO 23	AÑO 24	AÑO 25
INGRESOS									
Canon de Depuración Usuario	17.490.422,57	18.204.463,57	18.955.718,11	19.746.125,64	20.577.726,67	21.452.668,09	22.373.208,66	23.341.724,85	24.360.717,01
Subvención JCCM Canon de Depuración	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91
TOTAL INGRESOS	**19.114.553,48**	**19.828.594,48**	**20.579.849,02**	**21.370.256,55**	**22.201.857,58**	**23.076.799,00**	**23.997.339,57**	**24.965.855,76**	**25.984.847,92**
GASTOS									
Amortización Inversion AGUAS	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70
Gastos de Explotación	13.700.783,78	14.414.824,79	15.166.079,33	15.956.486,85	16.788.087,88	17.663.029,30	18.583.569,87	19.552.086,06	20.571.078,22
TOTAL GASTOS	**19.114.553,48**	**19.828.594,48**	**20.579.849,02**	**21.370.256,55**	**22.201.857,58**	**23.076.799,00**	**23.997.339,57**	**24.965.855,76**	**25.984.847,92**
RESULTADO									
RESULTADO ACUMULADO									



Aguas de
Castilla-La Mancha

TARIFAS ACTUACIONES DEPURACIÓN

AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA

DEPURACIÓN

TARIFA DEPURACIÓN

VOLUMEN DEPURACIÓN HM3	20,26
CAUDAL DEPURADO l/hab/día	240,00
HABITANTES EQUIVALENTES	231.258
EVOLUCION CONS. POR POBLACION	1,36%
EVOLUCION I.P.C.	3,8%
TIPO DE INTERES PRESTAMO	5,0%
IMP. PRESTAMO (Miles de Euros.)	
COSTES EXPLOTACION (Euros/m3)	0,3000
CANON MAXIMO A COBRAR USUARIO (€/M3) DEPUR.	
PERIODO (Años)	25

1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	
3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	

EXPLOTACION

	TOTAL	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
COSTE AMORTIZACION (Capital + Intereses)	135.344.242,4	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70
COSTE DE EXPLOTACIÓN	298.669.848,3	6.077.460,2	6.394.198,0	6.727.443,2	7.078.056,0	7.446.941,6	7.835.052,4	8.243.390,2	8.673.009,3
TOTAL COSTES	**434.014.090,74**	**11.491.229,94**	**11.807.967,72**	**12.141.212,86**	**12.491.825,67**	**12.860.711,29**	**13.248.822,06**	**13.657.159,92**	**14.086.779,04**
CANON DE DEPURACION (Euros/m3)		0,5672	0,5829	0,5993	0,6166	0,6348	0,6540	0,6742	0,6954
CANON DE DEPURACION USUARIO	**393.410.818,01**	9.867.099,03	10.183.836,81	10.517.081,95	10.867.694,76	11.236.580,38	11.624.691,15	12.033.029,01	12.462.648,13
SUBVENCION CANON DE DEPURACION	**40.603.272,73**	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91
CANON DEPURACIÓN A COBRAR USUARIO		0,4871	0,5027	0,5192	0,5365	0,5547	0,5738	0,5940	0,6152

AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA

DEPURACIÓN

TARIFA DEPURACIÓN

VOLUMEN DEPURACIÓN HM3	20,26
CAUDAL DEPURADO l/hab/día	240,00
HABITANTES EQUIVALENTES	231.258
EVOLUCION CONS. POR POBLACION	1,36%
EVOLUCION I.P.C.	3,8%
TIPO DE INTERES PRESTAMO	5,0%
IMP. PRESTAMO (Miles de Euros.)	
COSTES EXPLOTACION (Euros/m3)	0,3000
CANON MAXIMO A COBRAR USUARIO (€/M3) DEPUR.	
PERIODO (Años)	25

Miles euros

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
COSTE AMORTIZACION (Capital + Intereses)	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70
COSTE DE EXPLOTACIÓN	9.125.018,8	9.600.585,6	10.100.937,4	10.627.365,9	11.181.230,3	11.763.960,2	12.377.060,2	13.022.112,9	13.700.783,8
TOTAL COSTES	**14.538.788,53**	**15.014.355,31**	**15.514.707,11**	**16.041.135,64**	**16.594.999,95**	**17.177.729,89**	**17.790.829,85**	**18.435.882,62**	**19.114.553,48**
CANON DE DEPURACION (Euros/m3)	0,7177	0,7411	0,7658	0,7918	0,8192	0,8479	0,8782	0,9100	0,9435
CANON DE DEPURACION USUARIO	12.914.657,62	13.390.224,40	13.890.576,20	14.417.004,74	14.970.869,04	15.553.598,98	16.166.698,94	16.811.751,71	17.490.422,57
SUBVENCION CANON DE DEPURACION	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91
CANON DEPURACIÓN A COBRAR USUARIO	0,6375	0,6610	0,6857	0,7117	0,7390	0,7678	0,7980	0,8299	0,8634

AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA

DEPURACIÓN

TARIFA DEPURACIÓN

VOLUMEN DEPURACIÓN HM3	20,26								
CAUDAL DEPURADO l/hab/día	240,00								
HABITANTES EQUIVALENTES	231.258								
EVOLUCION CONS. POR POBLACION	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%
EVOLUCION I.P.C.	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
TIPO DE INTERES PRESTAMO	5,0%								
IMP. PRESTAMO (Miles de Euros.)									
COSTES EXPLOTACION (Euros/m3)	0,3000								
CANON MAXIMO A COBRAR USUARIO (€/M3) DEPUR.									
PERIODO (Años)	25								

EXPLOTACIÓN

	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
COSTE AMORTIZACION (Capital + Intereses)	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70	5.413.769,70
COSTE DE EXPLOTACIÓN	14.414.824,8	15.166.079,3	15.956.486,9	16.788.087,9	17.663.029,3	18.583.569,9	19.552.086,1	20.571.078,2
TOTAL COSTES	**19.828.594,48**	**20.579.849,02**	**21.370.256,55**	**22.201.857,58**	**23.076.799,00**	**23.997.339,57**	**24.965.855,76**	**25.984.847,92**
CANON DE DEPURACION (Euros/m3)	0,9788	1,0159	1,0549	1,0959	1,1391	1,1846	1,2324	1,2827
CANON DE DEPURACION USUARIO	18.204.463,57	18.955.718,11	19.746.125,64	20.577.726,67	21.452.668,09	22.373.208,66	23.341.724,85	24.360.717,01
SUBVENCION CANON DE DEPURACION	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91	1.624.130,91
CANON DEPURACIÓN A COBRAR USUARIO	0,8986	0,9357	0,9747	1,0158	1,0590	1,1044	1,1522	1,2025

APORTACIONES J.C.C.M.

APORTACIONES JCCM

	ABASTECIMIENTO	DEPURACIÓN	TOTAL
2012	1.939.278,50	1.624.130,91	3.563.409,41
2013	1.939.278,50	1.624.130,91	3.563.409,41
2014	1.939.278,50	1.624.130,91	3.563.409,41
2015	1.939.278,50	1.624.130,91	3.563.409,41
2016	1.939.278,50	1.624.130,91	3.563.409,41
2017	1.939.278,50	1.624.130,91	3.563.409,41
2018	1.939.278,50	1.624.130,91	3.563.409,41
2019	1.939.278,50	1.624.130,91	3.563.409,41
2020	1.939.278,50	1.624.130,91	3.563.409,41
2021	1.939.278,50	1.624.130,91	3.563.409,41
2022	1.939.278,50	1.624.130,91	3.563.409,41
2023	1.939.278,50	1.624.130,91	3.563.409,41
2024	1.939.278,50	1.624.130,91	3.563.409,41
2025	1.939.278,50	1.624.130,91	3.563.409,41
2026	1.939.278,50	1.624.130,91	3.563.409,41
2027	1.939.278,50	1.624.130,91	3.563.409,41
2028	1.939.278,50	1.624.130,91	3.563.409,41
2029	1.939.278,50	1.624.130,91	3.563.409,41
2030	1.939.278,50	1.624.130,91	3.563.409,41
2031	1.939.278,50	1.624.130,91	3.563.409,41
2032	1.939.278,50	1.624.130,91	3.563.409,41
2033	1.939.278,50	1.624.130,91	3.563.409,41
2034	1.939.278,50	1.624.130,91	3.563.409,41
2035	1.939.278,50	1.624.130,91	3.563.409,41
2036	1.939.278,62	1.624.130,89	3.563.409,51
	48.481.962,62	**40.603.272,73**	**89.085.235,35**

LA DIRECTORA GERENTE DE
AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA

Verónica Montero Robles