Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Secretaría del Consejo de Gobierno

341/2005

MÁXIMO DÍAZ-CANO DEL REY CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO

CERTIFICA:

Que en la reunión celebrada por el Consejo de Gobierno el día veintiséis de julio de dos mil cinco, se ha adoptado entre otros, el siguiente

ACUERDO:

"1º.- ENCARGAR A LA ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO "AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA" LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS POR IMPORTE DE 30.556.346,35 EUROS, QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO II DEL CONVENIO.

2º.- APROBAR EL CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y LA ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO "AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA" RELATIVO A ESTE ENCARGO.

3º. AUTORIZAR LA SUPERACIÓN DEL NÚMERO MÁXIMO DE ANUALIDADES Y LA SUPERACIÓN DE LOS PORCENTAJES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 48.3 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE HACIENDA DE CASTILLA-LA MANCHA, APROBADO POR DECRETO-LEGISLATIVO 1/2002, DE 19 DE NOVIEMBRE.

4º. AUTORIZAR A LA ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO "AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA" A REALIZAR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO HASTA 30.556.346,35 EUROS PARA CUBRIR EL COSTE DE LOS MENCIONADOS ENCARGOS. CORRESPONDERÁ A LA 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 Obras Públicas, expido el presente en Toledo, a veintiséis de julio de dos mil cinco.

CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y LA ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA POR EL QUE SE ENCOMIENDA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE DEPURACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA

Encomienda aprobada por Gejo. fch el 26-7-05

3ª ENCOMIENDA.

CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y LA ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA POR EL QUE SE ENCOMIENDA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE DEPURACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA.

En Toledo, a 1 de septiembre de 2005.

REUNIDOS

De una parte

Doña María Encina Álvarez Parra, Consejera de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, designada en virtud del Decreto 66/2004, de 30 de abril, publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 71, de 3 de mayo de 2004, y

De otra parte

Don José Antonio Fernández Sánchez, Vicepresidente de la Entidad de Derecho Público "Aguas de Castilla-La Mancha", en virtud de su condición de Director General del Agua de la Consejería de Obras Públicas, a quien corresponde aquel cargo por su condición de tal (Decreto 167/2002, de 26 de noviembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Entidad) para el que fue nombrado por Decreto 172/2004, de 11 de mayo, publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 81, de 14 de mayo de 2004.

Ostentan, por consiguiente, ambas partes la capacidad legal necesaria para formalizar el presente convenio, 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 91/2004, de 11 de mayo, sobre estructura orgánica y competencias de la Consejería de Obras Públicas, corresponde a ésta 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,

Consejería de Obras Públicas TOLEDO

correspondiendo al Consejero de Obras Públicas, 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 Obras Públicas el proyecto y la ejecución de las infraestructuras de abastecimiento y depuración previstas en el artículo 5 de la referida Ley.

SEGUNDO.- Que a la Entidad de Derecho Público "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, por el que se aprueban sus Estatutos, 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, y correspondientes al abastecimiento en alta de agua, a la depuración de aguas residuales y a la reutilización de aguas residuales depuradas, 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 la Entidad de Derecho Público "Aguas de Castilla-La Mancha".

Dicho documento, que se aporta como ANEXO I de este Convenio, prevé la ejecución de obras de infraestructura hidráulica 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 Obras Públicas 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

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Consejería de Obras Públicas
TOLEDO

Consejo de Gobierno, en su reunión del día 26 de julio de 2005, las partes suscriben el presente convenio que tiene por objeto regular la encomienda a la Entidad de Derecho Público "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 Obras Públicas encomienda a la Entidad de Derecho Público "Aguas de Castilla-La Mancha", con arreglo a las condiciones establecidas en el presente Convenio y el Documento Marco regulador de las relaciones entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y dicha Entidad, la ejecución de las obras que constan en documento aparte (ANEXO II) y que comprenden infraestructuras de depuración que, a continuación, se relacionan:

- Construcción de Planta de tratamiento de aguas residuales en Valdepeñas (Ciudad Real).
- Construcción de estación depuradora de aguas residuales por aireación prolongada en Caudete (Albacete).
- Ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Villarrobledo (Albacete).

Los proyectos relacionados se financian a 25 años más 3 años de carencia durante la ejecución de las obras, y se recupera dicha financiación mediante los cánones de depuración a cobrar a los usuarios durante los 25 años de explotación de las infraestructuras y mediante la subvención de precio por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en aquellos casos en que los cánones superen el máximo marcado por la política de agua de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y que se cifra para el primer año de explotación en 0,42 €/m³, en aquellas plantas destinadas a depurar fundamentalmente residuos domésticos.

SEGUNDA.- El esquema financiero, con arreglo al que se ejecutará la encomienda, referido al coste total de las ejecuciones de obra, comprende:

- El coste de redacción del proyecto constructivo.
- El presupuesto de adjudicación de las obras.
- El presupuesto de adjudicación de la asistencia técnica necesaria para la redacción del proyecto y 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.

Junta de Comunidades Castilla-La Mancha
Consejería de Obras Públicas
TOLEDO

- Los gastos financieros en que incurra la Entidad de Derecho Público "Aguas de Castilla-La Mancha" para la ejecución de las infraestructuras.
- Los costes de explotación de las referidas infraestructuras.
- Las expropiaciones necesarias para ejecución de las obras.

El esquema financiero es el siguiente:

Todas las infraestructuras de depuración se financian mediante la contratación por la Entidad de Derecho Público "Aguas de Castilla-La Mancha" con entidades de crédito de los préstamos necesarios en la cuantía que se indica a continuación. El préstamo se obtendrá en condiciones de mercado y a un plazo de amortización de 25 anualidades más 3 de carencia:

Actuación	Financiación Aguas CLM
Construcción de Planta de tratamiento de aguas residuales en Valdepeñas	17.172.725,76 €
Construcción de estación depuradora de aguas residuales por aireación prolongada en Caudete	4.905.712,70 €
Ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Villarrobledo	8.477.907,89 €
TOTAL DEPURACIÓN	30.556.346,35 €

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 en el Anexo III en las anualidades correspondientes.

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 considerado, o en las fuentes de financiación.

En el caso de que fuesen modificadas las previsiones del Plan Económico Financiero como consecuencia de cambios en los proyectos o modificación en sus importes, se procederá a la revisión del análisis económico realizado.

En relación con esta estipulación, será la Comisión Arbitral y de Seguimiento regulada en la estipulación sexta del presente Convenio, la

competente para valorar y acordar la actualización y revisión de este convenio.

CUARTA.- La aprobación de este convenio, produce el efecto de autorizar a la Entidad de Derecho Público "Aguas de Castilla-La Mancha" a realizar las operaciones de endeudamiento necesarias. Corresponderá a la Consejería de Economía y Hacienda la negociación, gestión y determinación de las características de estas operaciones, así como su seguimiento y control.

QUINTA.- Con carácter general, en todas las obras encomendadas a la Entidad de Derecho Público "Aguas de Castilla-La Mancha", corresponde a la Consejería de Obras Públicas:

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 la Entidad de Derecho Público "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 Obras Públicas.

Corresponderá a la Entidad de Derecho Público "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) Previa autorización de la Consejería de Obras Públicas, y a propuesta del Director General del Agua, la Entidad de Derecho Público "Aguas de Castilla-La Mancha" podrá subrogarse en los contratos firmados por la Consejería de Obras Públicas en relación con los trabajos y proyectos necesarios para el desarrollo de las operaciones de este Convenio.
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.

Consejería de Obras Públicas
TOLEDO

e) La Entidad de Derecho Público "Aguas de Castilla-La Mancha" mantendrá informada a la Consejería de Obras Públicas sobre el estado y ejecución de los proyectos y las obras, mediante informes sobre el estado de ejecución de los mismos, que se remitirán, al menos, con periodicidad mensual, y en todo caso, en cualquier momento en que sean solicitados por la Consejería.

SÉXTA.- Una Comisión Arbitral y de Seguimiento, presidida por la persona titular de la Dirección General del Agua de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y de la que formarán parte, la Directora-Gerente de la Entidad de Derecho Público "Aguas de Castilla-La Mancha" y un miembro de la Entidad designado por la 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.

SÉPTIMA.- La distribución plurianual de aportaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha figura en el Anexo III.

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

LA CONSEJERA DE OBRAS PÚBLICAS

Consejería de Obras Públicas

TOLEDO

Fdo.: María Encina Álvarez Parra

EL VICEPRESIDENTE DE AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA

Fdo.: José Antonio Fernández Sánchez

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

PROYECCIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA

El presente Plan Económico Financiero recoge el resultado del análisis y evaluación financiera de los datos generales de la actuación que pretende encomendar el Consejo de Gobierno para la ejecución de determinadas infraestructuras de depuración en Castilla-La Mancha. La proyección económica financiera especifica la inversión total a realizar por el Ente Público AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA, los intereses de préstamo solicitado por AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA para la construcción de las obras y durante la ejecución de las mismas, así como la amortización del capital del préstamo solicitado y los gastos inherentes a la conservación y explotación de las obras. Incluye también el IVA no deducible correspondiente a la inversión a financiar por AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA.

Por otro lado recoge los ingresos producidos por el canon de depuración a cobrar a los usuarios, la subvención al precio realizada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y el préstamo necesario para la construcción de las infraestructuras.

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

El tipo de gravamen máximo para el cálculo del canon depuración es de 0,42 €/m³ con el incremento de 0,03 €/año, cuando la EDAR proyectada se destine principalmente a tratar vertidos domésticos. En este caso, el exceso sobre dicho tipo de gravamen lo asume la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Cuando la EDAR se haya de destinar al tratamiento de vertidos industriales no existirá tipo de gravamen máximo, por lo que en ningún caso habrá subvención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para este tipo de actuaciones.

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

- Los ingresos considerados, se corresponden con la facturación a realizar a los usuarios mediante el canon de abastecimiento y de depuración.

- Los préstamos a solicitar coinciden con la parte de inversión correspondiente a AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA, incluidos los de asistencia técnica para la redacción de los proyectos, la dirección de obra, así como los intereses durante la construcción de la obra y el IVA soportado.

- Los costes financieros se han calculado para una operación de préstamo a 25 años más 3 de carencia para la ejecución de las obras. Durante el período de ejecución de las obras la disposición del préstamo se realizará de acuerdo con las necesidades de tesorería.

- El tipo de interés utilizado para el cálculo del coste financiero a largo plazo es de un tipo fijo del 5% anual.

- El método de amortización utilizado para el cálculo es el método del préstamo francés con anualidades constantes.

Las actuaciones a realizar son las siguientes:

- Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en Valdepeñas. Esta Planta está pensada para el tratamiento de vertidos tanto domésticos como industriales.
- Construcción de una estación depuradora de aguas residuales por aireación prolongada en Caudete, proyectada, fundamentalmente, para vertidos domésticos.
- Ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Villarrobledo proyectada para el tratamiento de vertidos domésticos, con carácter general.

PROYECCIÓN ECONÓMICA

PROYECCIÓN ECONÓMICA.

Ingresos:

El **total de ingresos** durante los 25 años de la explotación ascienden a la cantidad de 122.633,86 Miles de Euros. De ello 122.367,61 corresponden al **canon de depuración** a pagar por los usuarios cuyo tipo de gravamen medio es de 0,506 €/m³ para el primer año, con un número de habitantes de 73.000 y un consumo de 7,99 hm³.

En las actuaciones integrantes de este Convenio, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha subvenciona parte del precio en la actuación de **Depuración de Aguas Residuales de Caudete** al ser una depuradora proyectada para tratar vertidos domésticos esencialmente y resultar el tipo de gravamen superior al marcado como máximo en las variables a manejar para la realización del estudio económico-financiero (0,42 €/m³), ascendiendo la cantidad a 266,25 Miles de Euros.

Gastos:

El **total de gastos** durante los 25 años de la explotación ascienden a la cantidad de 122.633,86 Miles de Euros. Dichos gastos comprenden los relativos a la **amortización de la inversión** realizada por AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA durante los 25 años de explotación, que comprende tanto el capital como los intereses del 5%, por un importe total de 54.201,20 Miles de Euros; y los **gastos de conservación y explotación** que suponen 68.432,66 Miles de Euros.

El total de ingresos coincide con el total de gastos por lo que no existen resultado acumulado.

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

RESÚMEN EDARS

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
		2005	2006	2007						
INGRESOS										
Canon de Depuración Usuario	122.367.611,98				3.920.317,70	4.015.718,07	4.112.305,10	4.210.114,38	4.280.585,37	4.343.961,49
Subvención JCCM Canon de Depuración	266.245,98				124.692,37	85.600,87	47.011,98	8.940,76	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	**122.633.857,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.045.010,07**	**4.101.318,94**	**4.159.317,07**	**4.219.055,15**	**4.280.585,37**	**4.343.961,49**
GASTOS										
Amortización Inversion AGUAS	54.201.196,50				2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86
Gastos de Explotación	68.432.661,47				1.876.962,21	1.933.271,08	1.991.269,21	2.051.007,29	2.112.537,51	2.175.913,63
TOTAL GASTOS	**122.633.857,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.045.010,07**	**4.101.318,94**	**4.159.317,07**	**4.219.055,15**	**4.280.585,37**	**4.343.961,49**
RESULTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO ACUMULADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

RESÚMEN EDARS

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	4.409.238,90	4.476.474,63	4.545.727,44	4.617.057,82	4.690.528,12	4.766.202,53	4.844.147,17	4.924.430,15	5.007.121,62	5.092.293,83
Subvención JCCM Canon de Depuración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	**4.409.238,90**	**4.476.474,63**	**4.545.727,44**	**4.617.057,82**	**4.690.528,12**	**4.766.202,53**	**4.844.147,17**	**4.924.430,15**	**5.007.121,62**	**5.092.293,83**
GASTOS										
Amortización Inversion AGUAS	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86
Gastos de Explotación	2.241.191,04	2.308.426,77	2.377.679,58	2.449.009,96	2.522.480,26	2.598.154,67	2.676.099,31	2.756.382,29	2.839.073,76	2.924.245,97
TOTAL GASTOS	**4.409.238,90**	**4.476.474,63**	**4.545.727,44**	**4.617.057,82**	**4.690.528,12**	**4.766.202,53**	**4.844.147,17**	**4.924.430,15**	**5.007.121,62**	**5.092.293,83**
RESULTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO ACUMULADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

RESÚMEN EDARS

% 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	5.180.021,21	5.270.380,41	5.363.450,39	5.459.312,46	5.558.050,40	5.659.750,48	5.764.501,56	5.872.395,17	5.983.525,59
Subvención JCCM Canon de Depuración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	**5.180.021,21**	**5.270.380,41**	**5.363.450,39**	**5.459.312,46**	**5.558.050,40**	**5.659.750,48**	**5.764.501,56**	**5.872.395,17**	**5.983.525,59**
GASTOS									
Amortización Inversion AGUAS	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86
Gastos de Explotación	3.011.973,35	3.102.332,55	3.195.402,53	3.291.264,60	3.390.002,54	3.491.702,62	3.596.453,70	3.704.347,31	3.815.477,73
TOTAL GASTOS	**5.180.021,21**	**5.270.380,41**	**5.363.450,39**	**5.459.312,46**	**5.558.050,40**	**5.659.750,48**	**5.764.501,56**	**5.872.395,17**	**5.983.525,59**
RESULTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO ACUMULADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROYECCIÓN FINANCIERA

PROYECCIÓN FINANCIERA:

Cobros:

El **total de cobros** durante los 25 años de la explotación y los 3 de construcción ascienden a la cantidad de 153.190,20 Miles de Euros y refleja el **canon de depuración** del usuario obtenido como se indica en la Proyección Económica y que asciende a 122.367,61 Miles de Euros; la **subvención** de precio por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha referida a la actuación en concreto de Depuración de aguas residuales en Caudete asciende a 266,25 Miles de Euros; el **préstamo** necesario para llevar a cabo la aportación de AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA a las inversiones (construcción, asistencia técnica a proyecto y D.O, intereses del préstamo durante la ejecución, IVA soportado no deducible) que asciende a 30.556,35 Miles de Euros. En cuanto al **IVA repercutido** la depuración figura exenta en la Ley del IVA.

Pagos:

El **total de pagos** durante los 25 años de la explotación y los 3 de construcción ascienden a la cantidad de 153.190,20 Miles de Euros. Dichos pagos comprenden los relativos al total de la **construcción** por un importe total de 23.932,91 Miles de Euros; a las **asistencias técnicas de los proyectos y D.O.** que ascienden a 1.196,64 Miles de Euros; los **intereses de préstamo** durante la ejecución de las obras y la explotación con un importe de 1.406,06 Miles de Euros calculados a un interés del 5%; los **la amortización del capital** correspondiente al préstamo concedido durante 25 años y con un interés del 5%, y que asciende a 54.201,20 Miles de Euros; los **gastos de conservación y explotación de las obras** que suponen 68.432,66 Miles de Euros; el **IVA no deducible** que se corresponde con el total de IVA soportado y que asciende a 4.020,73 Miles de Euros.

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

RESÚMEN EDARS

ESCENARIO :PRESTAMO CON ANUALIDADES CONSTANTES

% Incremento Costes	I.P.C.				3,00%	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**	**AÑO 7**
		2005	2006	2007							
COBROS											
Canon de Depuración Usuario	122.367.611,98				3.920.317,70	4.015.718,07	4.112.305,10	4.210.114,38	4.280.585,37	4.343.961,49	4.409.238,90
Subvención JCCM Canon de Depuración	266.245,98				124.692,37	85.600,87	47.011,98	8.940,76	0,00	0,00	0,00
Préstamo Construcción	30.556.346,35	2.944.944,91	14.993.969,84	12.617.431,60							
IVA Repercutido											
TOTAL COBROS	**153.190.204,32**	**2.944.944,91**	**14.993.969,84**	**12.617.431,60**	**4.045.010,07**	**4.101.318,94**	**4.159.317,07**	**4.219.055,15**	**4.280.585,37**	**4.343.961,49**	**4.409.238,90**
PAGOS											
Ejecución obra	23.932.912,75	2.393.291,28	11.966.456,38	9.573.165,10							
AT Proyecto y D.O.	1.196.645,64	119.664,56	598.322,82	478.658,26							
Intereses de Prestamo Construcción	1.406.058,62	29.916,14	418.825,97	957.316,51							
Amortización Capital Ptmo. Construcción	54.201.196,50				2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86
Costes de Explotación	68.432.661,47				1.876.962,21	1.933.271,08	1.991.269,21	2.051.007,29	2.112.537,51	2.175.913,63	2.241.191,04
IVA Soportado	4.020.729,34	402.072,93	2.010.364,67	1.608.291,74							
TOTAL PAGOS	**153.190.204,32**	**2.944.944,91**	**14.993.969,84**	**12.617.431,60**	**4.045.010,07**	**4.101.318,94**	**4.159.317,07**	**4.219.055,15**	**4.280.585,37**	**4.343.961,49**	**4.409.238,90**
CASH-FLOW	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CASH-FLOW ACUMULADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

RESÚMEN EDARS

% Incremento Costes	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
FINANCIERO	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 11	AÑO 12	AÑO 13	AÑO 14	AÑO 15	AÑO 16	AÑO 17
COBROS										
Canon de Depuración Usuario	4.476.474,63	4.545.727,44	4.617.057,82	4.690.528,12	4.766.202,53	4.844.147,17	4.924.430,15	5.007.121,62	5.092.293,83	5.180.021,21
Subvención JCCM Canon de Depuración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamo Construcción										
IVA Repercutido										
TOTAL COBROS	**4.476.474,63**	**4.545.727,44**	**4.617.057,82**	**4.690.528,12**	**4.766.202,53**	**4.844.147,17**	**4.924.430,15**	**5.007.121,62**	**5.092.293,83**	**5.180.021,21**
PAGOS										
Ejecución obra										
AT Proyecto y D.O.										
Intereses de Prestamo Construcción										
Amortización Capital Ptmo. Construcción	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86
Costes de Explotación	2.308.426,77	2.377.679,58	2.449.009,96	2.522.480,26	2.598.154,67	2.676.099,31	2.756.382,29	2.839.073,76	2.924.245,97	3.011.973,35
IVA Soportado										
TOTAL PAGOS	**4.476.474,63**	**4.545.727,44**	**4.617.057,82**	**4.690.528,12**	**4.766.202,53**	**4.844.147,17**	**4.924.430,15**	**5.007.121,62**	**5.092.293,83**	**5.180.021,21**
CASH-FLOW	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CASH-FLOW ACUMULADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

RESÚMEN EDARS

% Incremento Costes	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
FINANCIERO	AÑO 18	AÑO 19	AÑO 20	AÑO 21	AÑO 22	AÑO 23	AÑO 24	AÑO 25
COBROS								
Canon de Depuración Usuario	5.270.380,41	5.363.450,39	5.459.312,46	5.558.050,40	5.659.750,48	5.764.501,56	5.872.395,17	5.983.525,59
Subvención JCCM Canon de Depuración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamo Construcción								
IVA Repercutido								
TOTAL COBROS	**5.270.380,41**	**5.363.450,39**	**5.459.312,46**	**5.558.050,40**	**5.659.750,48**	**5.764.501,56**	**5.872.395,17**	**5.983.525,59**
PAGOS								
Ejecución obra								
AT Proyecto y D.O.								
Intereses de Prestamo Construcción								
Amortización Capital Ptmo. Construcción	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86
Costes de Explotación	3.102.332,55	3.195.402,53	3.291.264,60	3.390.002,54	3.491.702,62	3.596.453,70	3.704.347,31	3.815.477,73
IVA Soportado								
TOTAL PAGOS	**5.270.380,41**	**5.363.450,39**	**5.459.312,46**	**5.558.050,40**	**5.659.750,48**	**5.764.501,56**	**5.872.395,17**	**5.983.525,59**
CASH-FLOW	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CASH-FLOW ACUMULADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VALDEPEÑAS.

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

EDAR VALEDEPEÑAS

ESCENARIO :PRESTAMO CON ANUALIDADES CONSTANTES

% Incremento Costes	I.P.C.				3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
ECOMÓMICO	**TOTAL**	**CONSTRUCCION**			AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6
		2005	2006	2007						
INGRESOS										
Canon de Depuración Usuario	51.965.644,36				1.808.268,84	1.825.963,49	1.844.188,99	1.862.961,24	1.882.296,67	1.902.212,15
TOTAL INGRESOS	**51.965.644,36**				**1.808.268,84**	**1.825.963,49**	**1.844.188,99**	**1.862.961,24**	**1.882.296,67**	**1.902.212,15**
GASTOS										
Amortización Inversion AGUAS	30.461.177,27				1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09
Gastos de Explotación	21.504.467,09				589.821,75	607.516,40	625.741,89	644.514,15	663.849,58	683.765,06
TOTAL GASTOS	**51.965.644,36**				**1.808.268,84**	**1.825.963,49**	**1.844.188,99**	**1.862.961,24**	**1.882.296,67**	**1.902.212,15**
RESULTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO ACUMULADO	**0,00**									

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

EDAR VALEDEPEÑAS

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	1.922.725,11	1.943.853,45	1.965.615,64	1.988.030,69	2.011.118,20	2.034.898,34	2.059.391,87	2.084.620,22	2.110.605,41	2.137.370,16
TOTAL INGRESOS	**1.922.725,11**	**1.943.853,45**	**1.965.615,64**	**1.988.030,69**	**2.011.118,20**	**2.034.898,34**	**2.059.391,87**	**2.084.620,22**	**2.110.605,41**	**2.137.370,16**
GASTOS										
Amortización Inversion AGUAS	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09
Gastos de Explotación	704.278,02	725.406,36	747.168,55	769.583,60	792.671,11	816.451,24	840.944,78	866.173,12	892.158,32	918.923,07
TOTAL GASTOS	**1.922.725,11**	**1.943.853,45**	**1.965.615,64**	**1.988.030,69**	**2.011.118,20**	**2.034.898,34**	**2.059.391,87**	**2.084.620,22**	**2.110.605,41**	**2.137.370,16**
RESULTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO ACUMULADO										

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

EDAR VALEDEPEÑAS

% 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	2.164.937,85	2.193.332,57	2.222.579,14	2.252.703,10	2.283.730,78	2.315.689,29	2.348.606,56	2.382.511,34	2.417.433,27
TOTAL INGRESOS	**2.164.937,85**	**2.193.332,57**	**2.222.579,14**	**2.252.703,10**	**2.283.730,78**	**2.315.689,29**	**2.348.606,56**	**2.382.511,34**	**2.417.433,27**
GASTOS									
Amortización Inversion AGUAS	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09
Gastos de Explotación	946.490,76	974.885,48	1.004.132,05	1.034.256,01	1.065.283,69	1.097.242,20	1.130.159,47	1.164.064,25	1.198.986,18
TOTAL GASTOS	**2.164.937,85**	**2.193.332,57**	**2.222.579,14**	**2.252.703,10**	**2.283.730,78**	**2.315.689,29**	**2.348.606,56**	**2.382.511,34**	**2.417.433,27**
RESULTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO ACUMULADO									

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

EDAR VALDEPEÑAS

ESCENARIO :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
		2005	2006	2007						
COBROS										
Canon de Depuración Usuario	51.965.644,36				1.808.268,84	1.825.963,49	1.844.188,99	1.862.961,24	1.882.296,67	1.902.212,15
Préstamo Construcción	17.172.725,76	1.655.064,74	8.426.640,05	7.091.020,97						
TOTAL COBROS	**69.138.370,12**	**1.655.064,74**	**8.426.640,05**	**7.091.020,97**	**1.808.268,84**	**1.825.963,49**	**1.844.188,99**	**1.862.961,24**	**1.882.296,67**	**1.902.212,15**
PAGOS										
Ejecución obra	13.450.343,26	1.345.034,33	6.725.171,63	5.380.137,30						
AT Proyecto y D.O.	672.517,16	67.251,72	336.258,58	269.006,87						
Intereses de Prestamo Construcción	790.207,67	16.812,93	235.381,01	538.013,73						
Amortización Capital Ptmo. Construcción	30.461.177,27				1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09
Costes de Explotación	21.504.467,09				589.821,75	607.516,40	625.741,89	644.514,15	663.849,58	683.765,06
IVA Soportado	2.259.657,67	225.965,77	1.129.828,83	903.863,07						
TOTAL PAGOS	**69.138.370,12**	**1.655.064,74**	**8.426.640,05**	**7.091.020,97**	**1.808.268,84**	**1.825.963,49**	**1.844.188,99**	**1.862.961,24**	**1.882.296,67**	**1.902.212,15**
CASH-FLOW	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CASH-FLOW ACUMULADO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

EDAR VALDEPEÑAS

% 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 Depuración Usuario	1.922.725,11	1.943.853,45	1.965.615,64	1.988.030,69	2.011.118,20	2.034.898,34	2.059.391,87	2.084.620,22	2.110.605,41	2.137.370,16
Préstamo Construcción										
TOTAL COBROS	**1.922.725,11**	**1.943.853,45**	**1.965.615,64**	**1.988.030,69**	**2.011.118,20**	**2.034.898,34**	**2.059.391,87**	**2.084.620,22**	**2.110.605,41**	**2.137.370,16**
PAGOS										
Ejecución obra										
AT Proyecto y D.O.										
Intereses de Prestamo Construcción										
Amortización Capital Ptmo. Construcción	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09
Costes de Explotación	704.278,02	725.406,36	747.168,55	769.583,60	792.671,11	816.451,24	840.944,78	866.173,12	892.158,32	918.923,07
IVA Soportado										
TOTAL PAGOS	**1.922.725,11**	**1.943.853,45**	**1.965.615,64**	**1.988.030,69**	**2.011.118,20**	**2.034.898,34**	**2.059.391,87**	**2.084.620,22**	**2.110.605,41**	**2.137.370,16**
CASH-FLOW	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CASH-FLOW ACUMULADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

EDAR VALDEPEÑAS

% 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
COBROS									
Canon de Depuración Usuario	2.164.937,85	2.193.332,57	2.222.579,14	2.252.703,10	2.283.730,78	2.315.689,29	2.348.606,56	2.382.511,34	2.417.433,27
Préstamo Construcción									
TOTAL COBROS	**2.164.937,85**	**2.193.332,57**	**2.222.579,14**	**2.252.703,10**	**2.283.730,78**	**2.315.689,29**	**2.348.606,56**	**2.382.511,34**	**2.417.433,27**
PAGOS									
Ejecución obra									
AT Proyecto y D.O.									
Intereses de Prestamo Construcción									
Amortización Capital Ptmo. Construcción	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09
Costes de Explotación	946.490,76	974.885,48	1.004.132,05	1.034.256,01	1.065.283,69	1.097.242,20	1.130.159,47	1.164.064,25	1.198.986,18
IVA Soportado									
TOTAL PAGOS	**2.164.937,85**	**2.193.332,57**	**2.222.579,14**	**2.252.703,10**	**2.283.730,78**	**2.315.689,29**	**2.348.606,56**	**2.382.511,34**	**2.417.433,27**
CASH-FLOW	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CASH-FLOW ACUMULADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN CAUDETE.

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

EDAR CAUDETE

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
		2005	2006	2007						
INGRESOS										
Canon de Depuración Usuario	28.796.239,45				781.830,00	837.675,00	893.520,00	949.365,00	976.612,77	995.468,98
Subvención JCCM Canon de Depuración	266.245,98				124.692,37	85.600,87	47.011,98	8.940,76		
TOTAL INGRESOS	**29.062.485,44**				**906.522,37**	**923.275,87**	**940.531,98**	**958.305,76**	**976.612,77**	**995.468,98**
GASTOS										
Amortización Inversion AGUAS	8.701.809,28				348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37
Gastos de Explotación	20.360.676,16				558.450,00	575.203,50	592.459,61	610.233,39	628.540,39	647.396,61
TOTAL GASTOS	**29.062.485,44**				**906.522,37**	**923.275,87**	**940.531,98**	**958.305,76**	**976.612,77**	**995.468,98**
RESULTADO										
RESULTADO ACUMULADO										

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

EDAR CAUDETE

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	1.014.890,88	1.034.895,43	1.055.500,12	1.076.722,96	1.098.582,47	1.121.097,78	1.144.288,54	1.168.175,02	1.192.778,10	1.218.119,27
Subvención JCCM Canon de Depuración										
TOTAL INGRESOS	**1.014.890,88**	**1.034.895,43**	**1.055.500,12**	**1.076.722,96**	**1.098.582,47**	**1.121.097,78**	**1.144.288,54**	**1.168.175,02**	**1.192.778,10**	**1.218.119,27**
GASTOS										
Amortización Inversion AGUAS	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37
Gastos de Explotación	666.818,50	686.823,06	707.427,75	728.650,58	750.510,10	773.025,41	796.216,17	820.102,65	844.705,73	870.046,90
TOTAL GASTOS	**1.014.890,88**	**1.034.895,43**	**1.055.500,12**	**1.076.722,96**	**1.098.582,47**	**1.121.097,78**	**1.144.288,54**	**1.168.175,02**	**1.192.778,10**	**1.218.119,27**
RESULTADO										
RESULTADO ACUMULADO										

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

EDAR CAUDETE

% 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	1.244.220,68	1.271.105,13	1.298.796,11	1.327.317,83	1.356.695,19	1.386.953,87	1.418.120,32	1.450.221,76	1.483.286,24
Subvención JCCM Canon de Depuración									
TOTAL INGRESOS	**1.244.220,68**	**1.271.105,13**	**1.298.796,11**	**1.327.317,83**	**1.356.695,19**	**1.386.953,87**	**1.418.120,32**	**1.450.221,76**	**1.483.286,24**
GASTOS									
Amortización Inversion AGUAS	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37
Gastos de Explotación	896.148,31	923.032,76	950.723,74	979.245,46	1.008.622,82	1.038.881,50	1.070.047,95	1.102.149,39	1.135.213,87
TOTAL GASTOS	**1.244.220,68**	**1.271.105,13**	**1.298.796,11**	**1.327.317,83**	**1.356.695,19**	**1.386.953,87**	**1.418.120,32**	**1.450.221,76**	**1.483.286,24**
RESULTADO									
RESULTADO ACUMULADO									

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

EDAR CAUDETE

ESCENARIO: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
		2005	2006	2007						
COBROS										
Canon de Depuración Usuario	28.796.239,45				781.830,00	837.675,00	893.520,00	949.365,00	976.612,77	995.468,98
Subvención JCCM Canon de Depuración	266.245,98				124.692,37	85.600,87	47.011,98	8.940,76		
Préstamo Construcción	4.905.712,70	472.800,43	2.407.228,52	2.025.683,76						
IVA Repercutido										
TOTAL COBROS	**33.968.198,14**	**472.800,43**	**2.407.228,52**	**2.025.683,76**	**906.522,37**	**923.275,87**	**940.531,98**	**958.305,76**	**976.612,77**	**995.468,98**
PAGOS										
Ejecución obra	3.842.344,00	384.234,40	1.921.172,00	1.536.937,60						
AT Proyecto y D.O.	192.117,20	19.211,72	96.058,60	76.846,88						
Intereses de Prestamo Construcción	225.737,71	4.802,93	67.241,02	153.693,76						
Amortización Capital Ptmo. Construcción	8.701.809,28				348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37
Costes de Explotación	20.360.676,16				558.450,00	575.203,50	592.459,61	610.233,39	628.540,39	647.396,61
IVA Soportado	645.513,79	64.551,38	322.756,90	258.205,52						
TOTAL PAGOS	**33.968.198,14**	**472.800,43**	**2.407.228,52**	**2.025.683,76**	**906.522,37**	**923.275,87**	**940.531,98**	**958.305,76**	**976.612,77**	**995.468,98**
CASH-FLOW										
CASH-FLOW ACUMULADO										

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

EDAR CAUDETE

% 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 Depuración Usuario	1.014.890,88	1.034.895,43	1.055.500,12	1.076.722,96	1.098.582,47	1.121.097,78	1.144.288,54	1.168.175,02	1.192.778,10	1.218.119,27
Subvención JCCM Canon de Depuración										
Préstamo Construcción										
IVA Repercutido										
TOTAL COBROS	**1.014.890,88**	**1.034.895,43**	**1.055.500,12**	**1.076.722,96**	**1.098.582,47**	**1.121.097,78**	**1.144.288,54**	**1.168.175,02**	**1.192.778,10**	**1.218.119,27**
PAGOS										
Ejecución obra										
AT Proyecto y D.O.										
Intereses de Prestamo Construcción										
Amortización Capital Ptmo. Construcción	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37
Costes de Explotación	666.818,50	686.823,06	707.427,75	728.650,58	750.510,10	773.025,41	796.216,17	820.102,65	844.705,73	870.046,90
IVA Soportado										
TOTAL PAGOS	**1.014.890,88**	**1.034.895,43**	**1.055.500,12**	**1.076.722,96**	**1.098.582,47**	**1.121.097,78**	**1.144.288,54**	**1.168.175,02**	**1.192.778,10**	**1.218.119,27**
CASH-FLOW										
CASH-FLOW ACUMULADO										

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

EDAR CAUDETE

% 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
COBROS									
Canon de Depuración Usuario	1.244.220,68	1.271.105,13	1.298.796,11	1.327.317,83	1.356.695,19	1.386.953,87	1.418.120,32	1.450.221,76	1.483.286,24
Subvención JCCM Canon de Depuración									
Préstamo Construcción									
IVA Repercutido									
TOTAL COBROS	**1.244.220,68**	**1.271.105,13**	**1.298.796,11**	**1.327.317,83**	**1.356.695,19**	**1.386.953,87**	**1.418.120,32**	**1.450.221,76**	**1.483.286,24**
PAGOS									
Ejecución obra									
AT Proyecto y D.O.									
Intereses de Prestamo Construcción									
Amortización Capital Ptmo. Construcción	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37
Costes de Explotación	896.148,31	923.032,76	950.723,74	979.245,46	1.008.622,82	1.038.881,50	1.070.047,95	1.102.149,39	1.135.213,87
IVA Soportado									
TOTAL PAGOS	**1.244.220,68**	**1.271.105,13**	**1.298.796,11**	**1.327.317,83**	**1.356.695,19**	**1.386.953,87**	**1.418.120,32**	**1.450.221,76**	**1.483.286,24**
CASH-FLOW									
CASH-FLOW ACUMULADO									

AMPLIACIÓN DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE VILLARROBLEDO.

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

EDAR VILLARROBLEDO

ESCENARIO: PRESTAMO CON ANUALIDADES CONSTANTES

% Incremento Costes	I.P.C.				3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
ECOMÓMICO	**TOTAL**	**CONSTRUCCION**			AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6
		2005	2006	2007						
INGRESOS										
Canon de Depuración Usuario	41.605.728,17				1.330.218,86	1.352.079,58	1.374.596,11	1.397.788,14	1.421.675,93	1.446.280,36
TOTAL INGRESOS	**41.605.728,17**				**1.330.218,86**	**1.352.079,58**	**1.374.596,11**	**1.397.788,14**	**1.421.675,93**	**1.446.280,36**
GASTOS										
Amortización Inversion AGUAS	15.038.209,95				601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40
Gastos de Explotación	26.567.518,22				728.690,46	750.551,18	773.067,71	796.259,74	820.147,54	844.751,96
TOTAL GASTOS	**41.605.728,17**				**1.330.218,86**	**1.352.079,58**	**1.374.596,11**	**1.397.788,14**	**1.421.675,93**	**1.446.280,36**
RESULTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO ACUMULADO	**0,00**									

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

EDAR VILLARROBLEDO

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	1.471.622,92	1.497.725,76	1.524.611,68	1.552.304,17	1.580.827,45	1.610.206,42	1.640.466,76	1.671.634,91	1.703.738,11	1.736.804,40
TOTAL INGRESOS	**1.471.622,92**	**1.497.725,76**	**1.524.611,68**	**1.552.304,17**	**1.580.827,45**	**1.610.206,42**	**1.640.466,76**	**1.671.634,91**	**1.703.738,11**	**1.736.804,40**
GASTOS										
Amortización Inversion AGUAS	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40
Gastos de Explotación	870.094,52	896.197,36	923.083,28	950.775,78	979.299,05	1.008.678,02	1.038.938,36	1.070.106,51	1.102.209,71	1.135.276,00
TOTAL GASTOS	**1.471.622,92**	**1.497.725,76**	**1.524.611,68**	**1.552.304,17**	**1.580.827,45**	**1.610.206,42**	**1.640.466,76**	**1.671.634,91**	**1.703.738,11**	**1.736.804,40**
RESULTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO ACUMULADO										

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

EDAR VILLARROBLEDO

% 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	1.770.862,68	1.805.942,71	1.842.075,13	1.879.291,54	1.917.624,43	1.957.107,31	1.997.774,68	2.039.662,07	2.082.806,08
TOTAL INGRESOS	**1.770.862,68**	**1.805.942,71**	**1.842.075,13**	**1.879.291,54**	**1.917.624,43**	**1.957.107,31**	**1.997.774,68**	**2.039.662,07**	**2.082.806,08**
GASTOS									
Amortización Inversion AGUAS	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40
Gastos de Explotación	1.169.334,28	1.204.414,31	1.240.546,74	1.277.763,14	1.316.096,03	1.355.578,91	1.396.246,28	1.438.133,67	1.481.277,68
TOTAL GASTOS	**1.770.862,68**	**1.805.942,71**	**1.842.075,13**	**1.879.291,54**	**1.917.624,43**	**1.957.107,31**	**1.997.774,68**	**2.039.662,07**	**2.082.806,08**
RESULTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO ACUMULADO									

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

EDAR VILLARROBLEDO

ESCENARIO: 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
		2005	2006	2007						
COBROS										
Canon de Depuración Usuario	41.605.728,17				1.330.218,86	1.352.079,58	1.374.596,11	1.397.788,14	1.421.675,93	1.446.280,36
Préstamo Construcción	8.477.907,89	817.079,75	4.160.101,27	3.500.726,88						
TOTAL COBROS	**50.083.636,06**	**817.079,75**	**4.160.101,27**	**3.500.726,88**	**1.330.218,86**	**1.352.079,58**	**1.374.596,11**	**1.397.788,14**	**1.421.675,93**	**1.446.280,36**
PAGOS										
Ejecución obra	6.640.225,49	664.022,55	3.320.112,75	2.656.090,20						
AT Proyecto y D.O.	332.011,27	33.201,13	166.005,64	132.804,51						
Intereses de Prestamo Construcción	390.113,25	8.300,28	116.203,95	265.609,02						
Amortización Capital Ptmo. Construcción	15.038.209,95				601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40
Costes de Explotación	26.567.518,22				728.690,46	750.551,18	773.067,71	796.259,74	820.147,54	844.751,96
IVA Soportado	1.115.557,88	111.555,79	557.778,94	446.223,15						
TOTAL PAGOS	**50.083.636,06**	**817.079,75**	**4.160.101,27**	**3.500.726,88**	**1.330.218,86**	**1.352.079,58**	**1.374.596,11**	**1.397.788,14**	**1.421.675,93**	**1.446.280,36**
CASH-FLOW	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CASH-FLOW ACUMULADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

EDAR VILLARROBLEDO

% 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 Depuración Usuario	1.471.622,92	1.497.725,76	1.524.611,68	1.552.304,17	1.580.827,45	1.610.206,42	1.640.466,76	1.671.634,91	1.703.738,11	1.736.804,40
Préstamo Construcción										
TOTAL COBROS	**1.471.622,92**	**1.497.725,76**	**1.524.611,68**	**1.552.304,17**	**1.580.827,45**	**1.610.206,42**	**1.640.466,76**	**1.671.634,91**	**1.703.738,11**	**1.736.804,40**
PAGOS										
Ejecución obra										
AT Proyecto y D.O.										
Intereses de Prestamo Construcción										
Amortización Capital Ptmo. Construcción	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40
Costes de Explotación	870.094,52	896.197,36	923.083,28	950.775,78	979.299,05	1.008.678,02	1.038.938,36	1.070.106,51	1.102.209,71	1.135.276,00
IVA Soportado										
TOTAL PAGOS	**1.471.622,92**	**1.497.725,76**	**1.524.611,68**	**1.552.304,17**	**1.580.827,45**	**1.610.206,42**	**1.640.466,76**	**1.671.634,91**	**1.703.738,11**	**1.736.804,40**
CASH-FLOW	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CASH-FLOW ACUMULADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

EDAR VILLARROBLEDO

% 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
COBROS									
Canon de Depuración Usuario	1.770.862,68	1.805.942,71	1.842.075,13	1.879.291,54	1.917.624,43	1.957.107,31	1.997.774,68	2.039.662,07	2.082.806,08
Préstamo Construcción									
TOTAL COBROS	**1.770.862,68**	**1.805.942,71**	**1.842.075,13**	**1.879.291,54**	**1.917.624,43**	**1.957.107,31**	**1.997.774,68**	**2.039.662,07**	**2.082.806,08**
PAGOS									
Ejecución obra									
AT Proyecto y D.O.									
Intereses de Prestamo Construcción									
Amortización Capital Ptmo. Construcción	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40
Costes de Explotación	1.169.334,28	1.204.414,31	1.240.546,74	1.277.763,14	1.316.096,03	1.355.578,91	1.396.246,28	1.438.133,67	1.481.277,68
IVA Soportado									
TOTAL PAGOS	**1.770.862,68**	**1.805.942,71**	**1.842.075,13**	**1.879.291,54**	**1.917.624,43**	**1.957.107,31**	**1.997.774,68**	**2.039.662,07**	**2.082.806,08**
CASH-FLOW	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CASH-FLOW ACUMULADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTUDIO DE TARIFAS

AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA

RESÚMEN EDARS

TARIFA DEPURACIÓN

VOLUMEN CONSUMO HM3	7,99
CONSUMO ABASTECIMIENTO l/hab/día	300,00
HABITANTES	73.000
EVOLUCION GASTOS FIJOS	
EVOLUCION CONS. POR POBLACION	1,36%
EVOLUCION I.P.C.	3,0%
TIPO DE INTERES PRESTAMO	5,0%
IMP. PRESTAMO (Miles de Euros.)	
COSTES EXPLOTACION (Euros/m3)	0,2295
CANON MAXIMO A COBRAR USUARIO (€/M3)	0,4200
PERIODO (Años)	25

3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	
0,4200	0,4500	0,4800	0,5100	0,5400	0,5700	0,6000	

	TOTAL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
COSTE AMORTIZACION (Capital + Intereses)	54.201.196,5	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86
COSTE DE EXPLOTACIÓN	68.432.661,5	1.876.962,2	1.933.271,1	1.991.269,2	2.051.007,3	2.112.537,5	2.175.913,6	2.241.191,0
TOTAL COSTES	**122.633.857,96**	**4.045.010,07**	**4.101.318,94**	**4.159.317,07**	**4.219.055,15**	**4.280.585,37**	**4.343.961,49**	**4.409.238,90**
CANON DE DEPURACION (Euros/m3)		0,5060	0,5131	0,5203	0,5278	0,5355	0,5434	0,5516
CANON DE DEPURACION USUARIO hasta 0,42 €/m3	**122.367.611,98**	3.920.317,70	4.015.718,07	4.112.305,10	4.210.114,38	4.280.585,37	4.343.961,49	4.409.238,90
SUBVENCION CANON DE DEPURACION	**266.245,98**	124.692,37	85.600,87	47.011,98	8.940,76	0,00	0,00	0,00

AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA

RESÚMEN EDARS

TARIFA DEPURACIÓN

VOLUMEN CONSUMO HM3	7,99									
CONSUMO ABASTECIMIENTO l/hab/día	300,00									
HABITANTES	73.000									
EVOLUCION GASTOS FIJOS										
EVOLUCION CONS. POR POBLACION	1,36%									
EVOLUCION I.P.C.	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
TIPO DE INTERES PRESTAMO	5,0%									
IMP. PRESTAMO (Miles de Euros.)										
COSTES EXPLOTACION (Euros/m3)	0,2295									
CANON MAXIMO A COBRAR USUARIO (€/M3) [	0,4200	0,6300	0,6600	0,6900	0,7200	0,7500	0,7800	0,8100	0,8400	0,8700
PERIODO (Años)	25									

Miles euros

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
COSTE AMORTIZACION (Capital + Intereses)		2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86
COSTE DE EXPLOTACIÓN		2.308.426,8	2.377.679,6	2.449.010,0	2.522.480,3	2.598.154,7	2.676.099,3	2.756.382,3	2.839.073,8	2.924.246,0
TOTAL COSTES		**4.476.474,63**	**4.545.727,44**	**4.617.057,82**	**4.690.528,12**	**4.766.202,53**	**4.844.147,17**	**4.924.430,15**	**5.007.121,62**	**5.092.293,83**
CANON DE DEPURACION (Euros/m3)		0,5600	0,5687	0,5776	0,5868	0,5963	0,6060	0,6161	0,6264	0,6371
CANON DE DEPURACION USUARIO hasta 0,42 €/m3		4.476.474,63	4.545.727,44	4.617.057,82	4.690.528,12	4.766.202,53	4.844.147,17	4.924.430,15	5.007.121,62	5.092.293,83
SUBVENCION CANON DE DEPURACION		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA

RESÚMEN EDARS

TARIFA DEPURACIÓN

VOLUMEN CONSUMO HM3	7,99									
CONSUMO ABASTECIMIENTO l/hab/día	300,00									
HABITANTES	73.000									
EVOLUCION GASTOS FIJOS										
EVOLUCION CONS. POR POBLACION	1,36%									
EVOLUCION I.P.C.	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
TIPO DE INTERES PRESTAMO	5,0%									
IMP. PRESTAMO (Miles de Euros.)										
COSTES EXPLOTACION (Euros/m3)	0,2295									
CANON MAXIMO A COBRAR USUARIO (€/M3) [	0,4200	0,9000	0,9300	0,9600	0,9900	1,0200	1,0500	1,0800	1,1100	1,1400
PERIODO (Años)	25									

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
COSTE AMORTIZACION (Capital + Intereses)		2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86	2.168.047,86
COSTE DE EXPLOTACIÓN		3.011.973,4	3.102.332,6	3.195.402,5	3.291.264,6	3.390.002,5	3.491.702,6	3.596.453,7	3.704.347,3	3.815.477,7
TOTAL COSTES		**5.180.021,21**	**5.270.380,41**	**5.363.450,39**	**5.459.312,46**	**5.558.050,40**	**5.659.750,48**	**5.764.501,56**	**5.872.395,17**	**5.983.525,59**
CANON DE DEPURACION (Euros/m3)		0,6480	0,6593	0,6710	0,6830	0,6953	0,7080	0,7211	0,7346	0,7485
CANON DE DEPURACION USUARIO hasta 0,42 €/m3		5.180.021,21	5.270.380,41	5.363.450,39	5.459.312,46	5.558.050,40	5.659.750,48	5.764.501,56	5.872.395,17	5.983.525,59
SUBVENCION CANON DE DEPURACION		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA

EDAR VALDEPEÑAS

TARIFA DEPURACIÓN

VOLUMEN CONSUMO HM3	2,96
CONSUMO ABASTECIMIENTO l/hab/día	300,00
HABITANTES	27.000
EVOLUCION GASTOS FIJOS	
EVOLUCION CONS. POR POBLACION	1,36%
EVOLUCION I.P.C.	3,0%
TIPO DE INTERES PRESTAMO	5,0%
IMP. PRESTAMO (Miles de Euros.)	
COSTES EXPLOTACION (Euros/m3)	0,1995
CANON MAXIMO A COBRAR USUARIO (€/M3)	0,4200
PERIODO (Años)	25

3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
0,4200	0,4500	0,4800	0,5100	0,5400	0,5700	0,6000	0,6300

	TOTAL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
COSTE AMORTIZACION (Capital + Intereses)	30.461.177,3	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09
COSTE DE EXPLOTACIÓN	21.504.467,1	589.821,8	607.516,4	625.741,9	644.514,2	663.849,6	683.765,1	704.278,0	725.406,4
TOTAL COSTES	**51.965.644,36**	**1.808.268,84**	**1.825.963,49**	**1.844.188,99**	**1.862.961,24**	**1.882.296,67**	**1.902.212,15**	**1.922.725,11**	**1.943.853,45**
CANON DE DEPURACION (Euros/m3)		0,6116	0,6176	0,6238	0,6301	0,6367	0,6434	0,6503	0,6575
CANON DE DEPURACION USUARIO hasta 0,42 €/	**51.965.644,36**	1.808.268,84	1.825.963,49	1.844.188,99	1.862.961,24	1.882.296,67	1.902.212,15	1.922.725,11	1.943.853,45

AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA

EDAR VALDEPEÑAS

TARIFA DEPURACIÓN

VOLUMEN CONSUMO HM3	2,96									
CONSUMO ABASTECIMIENTO l/hab/día	300,00									
HABITANTES	27.000									
EVOLUCION GASTOS FIJOS										
EVOLUCION CONS. POR POBLACION	1,36%									
EVOLUCION I.P.C.	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
TIPO DE INTERES PRESTAMO	5,0%									
IMP. PRESTAMO (Miles de Euros.)										
COSTES EXPLOTACION (Euros/m3)	0,1995									
CANON MAXIMO A COBRAR USUARIO (€/M3)	0,4200	0,6600	0,6900	0,7200	0,7500	0,7800	0,8100	0,8400	0,8700	0,9000
PERIODO (Años)	25									

Miles euros

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
COSTE AMORTIZACION (Capital + Intereses)		1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09
COSTE DE EXPLOTACIÓN		747.168,5	769.583,6	792.671,1	816.451,2	840.944,8	866.173,1	892.158,3	918.923,1	946.490,8
TOTAL COSTES		**1.965.615,64**	**1.988.030,69**	**2.011.118,20**	**2.034.898,34**	**2.059.391,87**	**2.084.620,22**	**2.110.605,41**	**2.137.370,16**	**2.164.937,85**
CANON DE DEPURACION (Euros/m3)		0,6648	0,6724	0,6802	0,6883	0,6966	0,7051	0,7139	0,7229	0,7323
CANON DE DEPURACION USUARIO hasta 0,42 €/		1.965.615,64	1.988.030,69	2.011.118,20	2.034.898,34	2.059.391,87	2.084.620,22	2.110.605,41	2.137.370,16	2.164.937,85

AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA

EDAR VALDEPEÑAS

TARIFA DEPURACIÓN

VOLUMEN CONSUMO HM3	2,96								
CONSUMO ABASTECIMIENTO l/hab/día	300,00								
HABITANTES	27.000								
EVOLUCION GASTOS FIJOS									
EVOLUCION CONS. POR POBLACION	1,36%								
EVOLUCION I.P.C.	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
TIPO DE INTERES PRESTAMO	5,0%								
IMP. PRESTAMO (Miles de Euros.)									
COSTES EXPLOTACION (Euros/m3)	0,1995								
CANON MAXIMO A COBRAR USUARIO (€/M3)	0,4200	0,9300	0,9600	0,9900	1,0200	1,0500	1,0800	1,1100	1,1400
PERIODO (Años)	25								

		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
COSTE AMORTIZACION (Capital + Intereses)		1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09	1.218.447,09
COSTE DE EXPLOTACIÓN		974.885,5	1.004.132,0	1.034.256,0	1.065.283,7	1.097.242,2	1.130.159,5	1.164.064,2	1.198.986,2
TOTAL COSTES		**2.193.332,57**	**2.222.579,14**	**2.252.703,10**	**2.283.730,78**	**2.315.689,29**	**2.348.606,56**	**2.382.511,34**	**2.417.433,27**
CANON DE DEPURACION (Euros/m3)		0,7419	0,7518	0,7619	0,7724	0,7833	0,7944	0,8059	0,8177
CANON DE DEPURACION USUARIO hasta 0,42 €/		2.193.332,57	2.222.579,14	2.252.703,10	2.283.730,78	2.315.689,29	2.348.606,56	2.382.511,34	2.417.433,27

AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA

EDAR CAUDETE

TARIFA DEPURACIÓN

VOLUMEN CONSUMO HM3	1,86
CONSUMO ABASTECIMIENTO l/hab/día	300,00
HABITANTES	17.000
EVOLUCION GASTOS FIJOS	
EVOLUCION CONS. POR POBLACION	1,36%
EVOLUCION I.P.C.	3,0%
TIPO DE INTERES PRESTAMO	5,0%
IMP. PRESTAMO (Miles de Euros.)	
COSTES EXPLOTACION (Euros/m3)	0,3000
CANON MAXIMO A COBRAR USUARIO (€/M3)	0,4200
PERIODO (Años)	25

3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
0,4200	0,4500	0,4800	0,5100	0,5400	0,5700	0,6000	0,6300

EXPLOTACION

	TOTAL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
COSTE AMORTIZACION (Capital + Intereses)	8.701.809,3	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37
COSTE DE EXPLOTACIÓN	20.360.676,2	558.450,0	575.203,5	592.459,6	610.233,4	628.540,4	647.396,6	666.818,5	686.823,1
TOTAL COSTES	**29.062.485,44**	**906.522,37**	**923.275,87**	**940.531,98**	**958.305,76**	**976.612,77**	**995.468,98**	**1.014.890,88**	**1.034.895,43**
CANON DE DEPURACION (Euros/m3)		0,4870	0,4960	0,5053	0,5148	0,5246	0,5348	0,5452	0,5559
CANON DE DEPURACION USUARIO hasta 0,42 €	**28.796.239,45**	781.830,00	837.675,00	893.520,00	949.365,00	976.612,77	995.468,98	1.014.890,88	1.034.895,43
SUBVENCION CANON DE DEPURACION	**266.245,98**	124.692,37	85.600,87	47.011,98	8.940,76				

AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA

EDAR CAUDETE

TARIFA DEPURACIÓN

VOLUMEN CONSUMO HM3	1,86									
CONSUMO ABASTECIMIENTO l/hab/día	300,00									
HABITANTES	17.000									
EVOLUCION GASTOS FIJOS										
EVOLUCION CONS. POR POBLACION	1,36%									
EVOLUCION I.P.C.	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
TIPO DE INTERES PRESTAMO	5,0%									
IMP. PRESTAMO (Miles de Euros.)										
COSTES EXPLOTACION (Euros/m3)	0,3000									
CANON MAXIMO A COBRAR USUARIO (€/M3)	0,4200	0,6600	0,6900	0,7200	0,7500	0,7800	0,8100	0,8400	0,8700	0,9000
PERIODO (Años)	25									

Miles euros

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
COSTE AMORTIZACION (Capital + Intereses)	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37
COSTE DE EXPLOTACIÓN	707.427,8	728.650,6	750.510,1	773.025,4	796.216,2	820.102,7	844.705,7	870.046,9	896.148,3
TOTAL COSTES	**1.055.500,12**	**1.076.722,96**	**1.098.582,47**	**1.121.097,78**	**1.144.288,54**	**1.168.175,02**	**1.192.778,10**	**1.218.119,27**	**1.244.220,68**
CANON DE DEPURACION (Euros/m3)	0,5670	0,5784	0,5902	0,6023	0,6147	0,6275	0,6408	0,6544	0,6684
CANON DE DEPURACION USUARIO hasta 0,42 €	1.055.500,12	1.076.722,96	1.098.582,47	1.121.097,78	1.144.288,54	1.168.175,02	1.192.778,10	1.218.119,27	1.244.220,68
SUBVENCION CANON DE DEPURACION									

AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA

EDAR CAUDETE

TARIFA DEPURACIÓN

VOLUMEN CONSUMO HM3	1,86								
CONSUMO ABASTECIMIENTO l/hab/día	300,00								
HABITANTES	17.000								
EVOLUCION GASTOS FIJOS									
EVOLUCION CONS. POR POBLACION	1,36%								
EVOLUCION I.P.C.	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
TIPO DE INTERES PRESTAMO	5,0%								
IMP. PRESTAMO (Miles de Euros.)									
COSTES EXPLOTACION (Euros/m3)	0,3000								
CANON MAXIMO A COBRAR USUARIO (€/M3)	0,4200	0,9300	0,9600	0,9900	1,0200	1,0500	1,0800	1,1100	1,1400
PERIODO (Años)	25								

EXPLOTACIÓN

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
COSTE AMORTIZACION (Capital + Intereses)	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37	348.072,37
COSTE DE EXPLOTACIÓN	923.032,8	950.723,7	979.245,5	1.008.622,8	1.038.881,5	1.070.047,9	1.102.149,4	1.135.213,9
TOTAL COSTES	**1.271.105,13**	**1.298.796,11**	**1.327.317,83**	**1.356.695,19**	**1.386.953,87**	**1.418.120,32**	**1.450.221,76**	**1.483.286,24**
CANON DE DEPURACION (Euros/m3)	0,6828	0,6977	0,7130	0,7288	0,7451	0,7618	0,7791	0,7968
CANON DE DEPURACION USUARIO hasta 0,42 €	1.271.105,13	1.298.796,11	1.327.317,83	1.356.695,19	1.386.953,87	1.418.120,32	1.450.221,76	1.483.286,24
SUBVENCION CANON DE DEPURACION								

AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA

EDAR VILLARROBLEDO

TARIFA DEPURACIÓN

VOLUMEN CONSUMO HM3	3,18
CONSUMO ABASTECIMIENTO l/hab/día	300,00
HABITANTES	29.000
EVOLUCION GASTOS FIJOS	
EVOLUCION CONS. POR POBLACION	1,36%
EVOLUCION I.P.C.	3,0%
TIPO DE INTERES PRESTAMO	5,0%
IMP. PRESTAMO (Miles de Euros.)	
COSTES EXPLOTACION (Euros/m3)	0,2295
CANON MAXIMO A COBRAR USUARIO (€/M3)	0,4200
PERIODO (Años)	25

3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	
0,4200	0,4500	0,4800	0,5100	0,5400	0,5700	0,6000	

	TOTAL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
COSTE AMORTIZACION (Capital + Intereses)	15.038.209,9	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40
COSTE DE EXPLOTACIÓN	26.567.518,2	728.690,5	750.551,2	773.067,7	796.259,7	820.147,5	844.752,0	870.094,5
TOTAL COSTES	**41.605.728,17**	**1.330.218,86**	**1.352.079,58**	**1.374.596,11**	**1.397.788,14**	**1.421.675,93**	**1.446.280,36**	**1.471.622,92**
CANON DE DEPURACION (Euros/m3)		0,4189	0,4258	0,4329	0,4402	0,4477	0,4554	0,4634
CANON DE DEPURACION USUARIO hasta 0,42 €/m	**41.605.728,17**	1.330.218,86	1.352.079,58	1.374.596,11	1.397.788,14	1.421.675,93	1.446.280,36	1.471.622,92
SUBVENCION CANON DE DEPURACION	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA

EDAR VILLARROBLEDO

TARIFA DEPURACIÓN

VOLUMEN CONSUMO HM3	3,18									
CONSUMO ABASTECIMIENTO l/hab/día	300,00									
HABITANTES	29.000									
EVOLUCION GASTOS FIJOS										
EVOLUCION CONS. POR POBLACION	1,36%									
EVOLUCION I.P.C.	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
TIPO DE INTERES PRESTAMO	5,0%									
IMP. PRESTAMO (Miles de Euros.)										
COSTES EXPLOTACION (Euros/m3)	0,2295									
CANON MAXIMO A COBRAR USUARIO (€/M3) I	0,4200	0,6300	0,6600	0,6900	0,7200	0,7500	0,7800	0,8100	0,8400	0,8700
PERIODO (Años)	25									

Miles euros

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
COSTE AMORTIZACION (Capital + Intereses)	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40
COSTE DE EXPLOTACIÓN	896.197,4	923.083,3	950.775,8	979.299,0	1.008.678,0	1.038.938,4	1.070.106,5	1.102.209,7	1.135.276,0
TOTAL COSTES	**1.497.725,76**	**1.524.611,68**	**1.552.304,17**	**1.580.827,45**	**1.610.206,42**	**1.640.466,76**	**1.671.634,91**	**1.703.738,11**	**1.736.804,40**
CANON DE DEPURACION (Euros/m3)	0,4717	0,4801	0,4888	0,4978	0,5071	0,5166	0,5264	0,5365	0,5469
CANON DE DEPURACION USUARIO hasta 0,42 €/m	1.497.725,76	1.524.611,68	1.552.304,17	1.580.827,45	1.610.206,42	1.640.466,76	1.671.634,91	1.703.738,11	1.736.804,40
SUBVENCION CANON DE DEPURACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA

EDAR VILLARROBLEDO

TARIFA DEPURACIÓN

VOLUMEN CONSUMO HM3	3,18									
CONSUMO ABASTECIMIENTO l/hab/día	300,00									
HABITANTES	29.000									
EVOLUCION GASTOS FIJOS										
EVOLUCION CONS. POR POBLACION	1,36%									
EVOLUCION I.P.C.	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
TIPO DE INTERES PRESTAMO	5,0%									
IMP. PRESTAMO (Miles de Euros.)										
COSTES EXPLOTACION (Euros/m3)	0,2295									
CANON MAXIMO A COBRAR USUARIO (€/M3)	0,4200	0,9000	0,9300	0,9600	0,9900	1,0200	1,0500	1,0800	1,1100	1,1400
PERIODO (Años)	25									

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
COSTE AMORTIZACION (Capital + Intereses)	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40	601.528,40
COSTE DE EXPLOTACIÓN	1.169.334,3	1.204.414,3	1.240.546,7	1.277.763,1	1.316.096,0	1.355.578,9	1.396.246,3	1.438.133,7	1.481.277,7
TOTAL COSTES	**1.770.862,68**	**1.805.942,71**	**1.842.075,13**	**1.879.291,54**	**1.917.624,43**	**1.957.107,31**	**1.997.774,68**	**2.039.662,07**	**2.082.806,08**
CANON DE DEPURACION (Euros/m3)	0,5577	0,5687	0,5801	0,5918	0,6039	0,6163	0,6291	0,6423	0,6559
CANON DE DEPURACION USUARIO hasta 0,42 €/n	1.770.862,68	1.805.942,71	1.842.075,13	1.879.291,54	1.917.624,43	1.957.107,31	1.997.774,68	2.039.662,07	2.082.806,08
SUBVENCION CANON DE DEPURACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO III

DISTRIBUCIÓN PLURIANUAL DE LAS APORTACIONES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

APORTACIONES JCCM

DEPURACIÓN

AÑOS	COMPENSACIÓN PÉRDIDAS	IVA	APORTACIÓN JCCM
2005			
2006			
2007			
2008	124.692,37		124.692,37
2009	85.600,87		85.600,87
2010	47.011,98		47.011,98
2011	8.940,76		8.940,76
2012			
2013			
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
TOTAL	**266.245,98**		**266.245,98**