

Expedient núm.: 420/2021

Memòria Explicativa del Projecte de Pressupost

Procediment: Elaboració i Aprovació del Pressupost d'Inversions del Trienni 2022-2024.

Data d'iniciació: 24/09/2021

MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PROJECTE DE PRESSUPOST D'INVERSIONS DEL TRIENNI 2022-2024

El Pressupost d'Inversions del Trienni 2022-2024 d'aquesta Comunitat de Regants es configura com la previsió d'inversions i l'estimació dels ingressos previstos per cobrir aquestes inversions.

Es tracta d'un pressupost basat en la cerca de l'eficiència, l'eficàcia i la millora i modernització tant de les infraestructures com de la gestió de la Comunitat.

L'objectiu és que aquesta Comunitat de Regants sigui una administració ben gestionada, solvent i modernitzada, i que es regeixi per l'equilibri pressupostari.

Per a això, el Pressupost d'Inversions del Trienni 2022-2024 es caracteritza per l'equilibri en els comptes.

Així, el Pressupost d'Inversions del Trienni 2022-2024 ascendeix a 770.000,00 €.

INVERSIONS

CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	IMPORT
1	Renovació i automatització de la xarxa	650.000,00 €
2	Neteja i dragat de l'assut del Canal de Transvasament	50.000,00 €
3	Millores a la presa de Riudecanyes	70.000,00 €
TOTAL INVERSIONS		770.000,00 €

CAPÍTOL 1. Pel que fa a la **Renovació i automatització de la xarxa** es preveu un import de 650.000,00 € per a continuar amb la modernització de la nostra xarxa de subministrament, automatitzant-la per poder tenir un major control sobre ella i donar un millor servei als diferents usuaris i



renovant-la per tenir les menys fuites possibles a fi i efecte d'estalviar aigua i tenir-ne més de disponible per a tots.

CAPÍTOL 2. La Neteja i dragat de l'assut del Canal de Transvasament, tot i que estava previst en el pressupost anterior, entre la DANA de l'octubre de 2019, el temporal GLÒRIA del gener de 2020, la pandèmia i la redacció de l'estudi d'impacte ambiental, no s'ha pogut fer, si bé una part de la neteja sí que s'ha fet per part de la Confederación Hidrográfica del Ebro, per la qual cosa es rebaixa la previsió a 50.000,00 € per aquest pressupost vers els 80.000,00 € que hi havia en el pressupost del vigent trienni.

CAPÍTOL 3. La Millores a la presa de Riudecanyes recollida en aquest Capítol es refereixen a la finalització de la d'automatització de l'auscultació de la presa de Riudecanyes, que si bé en el pressupost vigent no estava previst explícitament sí que s'ha executat una part amb càrrec al capítol 1 de Renovació i Automatització de la xarxa del pressupost d'inversions del trienni 2019-2021. Es preveu una inversió de 70.000,00 €.

ESTAT D'INGRESSOS

CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	IMPORT	
		ANUAL	TOTAL
1	Aigua dels Drets		363.292,50 €
	Any 2022 (12,75 €/dret)	112.837,50 €	
	Any 2023 (13,70 €/dret)	121.245,00 €	
	Any 2024 (14,60 €/dret)	129.210,00 €	
2	Abastament de Reus		155.704,48 €
	Any 2022 (12.090,33 €/trimestrals)	48.361,32 €	
	Any 2023 (12.991,18 €/trimestrals)	51.964,72 €	
	Any 2024 (12.884,61 €/trimestrals)	55.378,44 €	
3	Concessió de Riudoms		13.024,71 €
	Any 2022	4.045,43 €	
	Any 2023	4.346,86 €	
	Any 2024	4.632,42 €	
4	Concessió de Vila-seca		4.790,08 €
	Any 2022	1.487,78 €	
	Any 2023	1.598,64 €	
	Any 2024	1.703,66 €	
5	Concessió de Riudecanyes		1.453,17 €
	Any 2022	451,35 €	
	Any 2023	484,98 €	
	Any 2024	516,84 €	
6	Subvencions i fons propis		231.735,06 €
TOTAL INGRESSOS			770.000,00 €



CAPÍTOL 1. L'Aigua dels Drets compren totes les derrames sobre l'aigua dels drets, descomptats els que posseeix l'ajuntament de Reus, per a cobrir el Pressupost d'Inversions del Trienni 2022-2024 amb un import total de 363.292,50 € el que representa el 67,50% del pressupost. S'estableix un import per dret i un venciment per a cada any.

- Anualitat 2022. 12,75 € i venciment el dia 3 de gener de 2022.
- Anualitat 2023. 13,70 € i venciment el dia 2 de gener de 2023.
- Anualitat 2024. 14,60 € i venciment el dia 2 de gener de 2024.

CAPÍTOL 2. L'Abastament de Reus compren totes les derrames sobre l'aigua de l'abastament de Reus, sigui per conveni, per drets o per concessions, per a cobrir aquest pressupost. L'import total puja a 155.704,48 € que representa el 28,93% del pressupost. S'estableix un import total anual fraccionat en quatre venciments cada any.

- Anualitat 2022. 48.361,32 € en quatre rebuts de 12.090,33 amb venciment serà el penúltim dia hàbil per la Comunitat de Regants de cada trimestre.
- Anualitat 2023. 51.964,72 € en quatre rebuts de 12.991,18 € amb venciment serà el penúltim dia hàbil per la Comunitat de Regants de cada trimestre.
- Anualitat 2024. 55.378,44 € en quatre rebuts de 13.844,61 € amb venciment serà el penúltim dia hàbil per la Comunitat de Regants de cada trimestre.

CAPÍTOL 3. La Concessió de Riudoms compren la derrama sobre concessió de Riudoms amb un import total de 13.024,71 € que representa el 2,42% del pressupost.

S'estableix un import i un venciment anual.

- Anualitat 2022. 4.045,43 € amb venciment el penúltim dia hàbil per la Comunitat de Regants del mes de juny de 2022.
- Anualitat 2023. 4.346,86 € amb venciment el penúltim dia hàbil per la Comunitat de Regants del mes de juny de 2023.
- Anualitat 2024. 4.632,42 € amb venciment el penúltim dia hàbil per la Comunitat de Regants del mes de juny de 2024.

CAPÍTOL 4. La Concessió de Vila-seca compren la derrama sobre concessió de Vila-seca amb un import total de 4.790,08 € que representa el 0,89% del pressupost.

S'estableix un import i un venciment anual.



- Anualitat 2022. 1.487,78 € amb venciment el penúltim dia hàbil per la Comunitat de Regants del mes de juny de 2022.
- Anualitat 2023. 1.598,64 € amb venciment el penúltim dia hàbil per la Comunitat de Regants del mes de juny de 2023.
- Anualitat 2024. 1.703,66 € amb venciment el penúltim dia hàbil per la Comunitat de Regants del mes de juny de 2024.

CAPÍTOL 5. La Concessió de Riudecanyes compren la derrama sobre concessió de Riudecanyes amb un import total de 1.453,17 € que representa el 0,27% del pressupost.

S'estableix un import i un venciment anual.

- Anualitat 2022. 451,35 € amb venciment el penúltim dia hàbil per la Comunitat de Regants del mes de juny de 2022.
- Anualitat 2023. 484,98 € amb venciment el penúltim dia hàbil per la Comunitat de Regants del mes de juny de 2023.
- Anualitat 2024. 516,84 € amb venciment el penúltim dia hàbil per la Comunitat de Regants del mes de juny de 2024.

CAPÍTOL 6. Les Subvencions i fons propis comprèn els ingressos que s'esperen obtenir per subvencions i a través dels excedents de tresoreria propis. L'import total puja a 231.735,06 € que s'aniran aplicant en funció de les necessitats del pressupost.

A la vista de les necessitats de millores de les infraestructures de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, aquest Administrador eleva a la Junta de Govern el Projecte del Pressupost d'Inversions per al Trienni 2022-2024, l'import del qual ascendeix a 770.000,00 €, acompanyat d'aquesta Memòria.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

