

COM A SECRETARI DE CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA COMPANYIA D'AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ.

CERTIFICO: Que el Consell d'Administració de la societat Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú, en la sessió ordinària celebrada el 23 de setembre de 2026, va aprovar per unanimitat dels membres presents l'adopció de l'acord següent:

PROPOSTES

“PROPOSTA DEL PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF) PER L'ANY 2027, I TRASLLAT

La Companyia d'Aigües incorpora anualment el seu pressupost al Pressupost Municipal.

La Gerència de la Companyia realitza anualment la redacció del Programa Anual d'Actuació, Inversions i Finançament (PAIF), en base als acords presos anteriorment en aquest Consell d'Administració i al Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Atès l'article 168.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

En base a l'article 14 dels Estatuts de la Companyia d'Aigües, el Director Gerent de la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú proposa al Consell d'Administració l'adopció dels següents **ACORDS:**

PRIMER.- Aprovar la proposta del Programa i Pressupost Anual d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF) per l'any 2027 de la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú, que inclou la prestació dels serveis d'abastament d'aigua potable i sanejament en baixa, amb la corresponent previsió de compte de pèrdues i guanys de la societat.

SEGON.- Donar trasllat a l'Ajuntament per la seva aprovació en els termes de l'art 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes locals.

TERCER.- Autoritzar al Director Gerent a realitzar els tràmits necessaris que es puguin derivar del present acord.”

I perquè consti, expedeixo aquest certificat, de conformitat amb l'establert a l'art. 206 del ROFRJ de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, amb el vistiplau del president, a Vilanova i la Geltrú.



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú

Companyia d'**Aigües**
de Vilanova i la Geltrú

Companyia d'**Aigües**
de Vilanova i la Geltrú

PROGRAMA I PRESSUPOST 2027

SERVEI D'AIGUA POTABLE, SANEJAMENT, PROJECTES I OBRES

Vilanova i la Geltrú, 10 de setembre de 2026

Col·legi, 38
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 938 115 858

Document signat digitalment per:
Ferrera Izquierdo, Joan Manel (30/09/2026 09:59 CEST)
Ruiz López, Juan Luis (30/09/2026 10:00 CEST)

ÍNDEX

1.- Introducció

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

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

2.1.1.- Gerència, Administració i Informàtica

2.1.2.- Producció i Abastament d'aigua potable

2.1.3.- Projectes i obres

2.1.4.- Sanejament en baixa

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

2.2.1.- Antecedents

2.2.2.- Pla d'inversions d'Abastament

2.2.3.- Pla d'inversions de Sanejament

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

2.3.1.- Estat de la càrrega financera per inversions

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

3.- Estat de previsió de despeses i ingressos

3.1.- Compte previst de pèrdues i guanys de la societat

1.- INTRODUCCIÓ

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

L'empresa amb capital 100% municipal, va ser creada amb un capital social de 647.000 euros. El total de sumes destinades a reserves comptables al final de l'exercici de 2025, és de 9.305.470,33 euros, que inclouen els resultats consignats als exercicis anteriors.

Es presenta per a l'aprovació del Consell d'administració aquest "Programa Anual d'Actuació, Inversions i Finançament" d'acord amb l'establert als articles 164,165 i 166 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com per l'establert en l'article 112 i 113 del RD 500/1990 de 20 d'abril pel que es desenvolupa el Capítol Primer del Títol Sisè de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.

En data 1 de gener 2026, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va iniciar el servei de neteja viària mitjançant una empresa externa, contractada a través d'un procediment de licitació pública, fet que va provocar que la Companyia d'aigües deixés de prestar l'esmentat servei.

Per tot l'exposat el PAIF 2027 incorpora els ingressos, despeses i inversions realitzades necessàries per tal de realitzar la totalitat de serveis prestats per part de la Societat.

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

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

Col·legi, 38
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 938 115 858

A continuació exposem les principals línies d'actuació i activitats que es preveu que l'empresa realitzi durant l'exercici 2027, classificades en cinc apartats:

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

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

2.1.1.- Gerència, Administració i Informàtica

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

El departament d'Informàtica es troba avui dia sota el paraigües del Departament d'Administració el qual ha unificat competències sota un mateix cap.

Les previsions per l'exercici 2027 pel que fa al nombre d'abonats són d'un augment rellevant (encara per definir però proper a les 800 unitats) derivat del fet que la Companyia prestarà el servei d'abastament d'aigua potable a partir de l'1 d'octubre de 2026. Aquests abonats de nova incorporació presenten dues tipologies de subministrament: aforament i comptador. Per aquest motiu es preveu que els propers exercicis s'hagin de fer esforços per totes les parts, encaminats a l'eliminació total d'aquest tipus de subministrament, fita que tot just la Companyia havia assolit a Vilanova.

A nivell de gestió de RRHH es preveu mantenir l'eina informàtica de gestió de personal, que permeti facilitar elements diversos la gestió de nòmines, seguretat social, altes, baixes, IT's, contractes, quitances, hores, increments retributius i un llarg etcètera.

2.1.1.1.- Tarifes d'abastament

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

Tot i haver supurat la darrera situació de sequera, de cara a l'exercici 2027 no es contempla perdre l'atenció al respecte de totes les mesures preses en aquell context.

Així doncs la intensificació de les tasques de manteniment preventiu i correctiu destinades a la localització i reparació de fuites, tant a la xarxa de distribució com a la xarxa de transport, es mantindrà en tot moment.

A nivell de despesa de personal derivada de l'aplicació de les previsions als Pressupostos Generals de l'Estat, es preveu un augment general del 4,5% d'acord amb la Corporació Municipal.

Cal posar de relleu el manteniment dels preus variables de subministrament en alta per part de l'Ens ATLL. EL terme fix TFR havia presentat un augment molt rellevant en 2026 però per aquest 2027 ja s'ha comunicat una breu disminució d'aquest però lligat a un augment molt rellevant (12,3%) del terme variable TVAR. Aquests termes doncs queden definits com segueix:

	2024	2025	2026	2027	AUGMENT PROPER EXERCICI
TFR	2.260.035 €/any	2.238.144 €/any	2.409.397 €/any	2.389.330 €/any	0,80%
TVAR	0.197818 €/m3	0.197818 €/m3	0.214200 €/m3	0.240563 €/m3	12,30%

AUGMENT REAL DE LA TARIFA D'ATL PEL PROPER EXERCICI		2,82%
--	--	--------------

Per cobrir les despeses previstes amb total equilibri pressupostari pel servei d'Abastament de 2027 s'està realitzant proposa un nou estudi de tarifes que presenta una variació respecte l'exercici anterior del 3%. Els abonats subvencionats no veuran afectades les tarifes.

Pel que fa a Abastament es veurà pràcticament mantingut el grau d'inversió anual amb fons propis fins arribar a un màxim de 814.869€ incloent-hi 140.000€ del nou software de gestió d'abonats.

2.1.1.2.- Tarifes de sanejament.

Pel que fa al sanejament, es tracta de l'activitat important com a font econòmica, ja que cobreix prop del 15% del pressupost de l'exercici.

Per cobrir les despeses previstes amb total equilibri pressupostari pel servei de Sanejament de 2026 es proposa un nou estudi de tarifes que presenta variacions tarifàries respecte l'exercici anterior del 3,5%.

Pel que fa a Sanejament es veurà incrementat el grau d'inversió anual fins arribar als 191.000€.

2.1.1.3.- Altres activitats. Projectes i Obres

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

Pels exercicis anteriors, el Departament de Projectes va focalitzar els seus esforços en la consecució de diferents línies de subvenció derivades de convocatòries obertes per l'Agència Catalana de l'Aigua, Oficina del Canvi Climàtic i la Diputació de Barcelona.

Havent estat receptors de diferents dotacions econòmiques derivades d'aquestes propostes existeix una càrrega de treballa molt alta des dels exercicis 2025 i 2026 i també prevista pel 2027.

Dins de l'exercici 2027 els dos projectes de major envergadura seran la continuïtat en la redacció, licitació i construcció del nou dipòsit regulador de 15.000m³ i la renovació integral de la xarxa d'aigua potable del Prat de Vilanova, així com l'execució de 13 actuacions derivades de la subvenció de la DiBa.

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

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

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

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

2.1.1.5.- Ajornament al rebut dels abonats de les despeses comunitàries pel canvi d'aforament a comptador.

Es considera innecessari mantenir aquesta via de finançament des de l'exercici 2019. No s'exclou la possibilitat de realitzar-lo pe a casos excepcionals.

2.1.1.6.- Personal

S'han previst al pressupost les despeses de la resta dels contractes vigents i l'aplicació de les normatives fiscals i econòmiques vigents a la data, així com les possibles variacions sobrevingudes que es puguin produir.

S'ha previst l'increment salarial del 4,5% i les aportacions als plans de pensions del personal que contempla la normativa estatal.

Donades les necessitats previstes al llarg del proper exercici i següent, principalment donades per la incorporació de més de 800 abonats provinents del Prat de Vilanova i per la implementació de tecnologies de tele-gestió, caldrà dotar els serveis administratius i operatius de mitjans suficients.

De moment, per l'exercici 2027 només es preveu la cobertura de la plaça d'Especialista o administratiu/va en comptabilitat per causa de la jubilació parcial anticipada de l'actual Especialista Administrativa comptable, a partir del segon semestre.

2.1.1.7 Objectius de la Direcció/Gerència

Els objectius que haurà d'assolir la Direcció Gerència estan plenament alineats amb els objectius estratègics recollits en aquest PAIF i, específicament, hauran de permetre:

1. Garantir una execució òptima del pressupost i assegurar un compte de resultats equilibrat i adequat per a la SAM.
2. Gestionar de manera eficient les relacions laborals i les condicions dels treballadors, afavorint un bon clima laboral i la motivació de l'equip.
3. Impulsar la inversió i la millora contínua en els processos, projectes i inversions.
4. Vetllar pel manteniment i, si és possible, la millora del servei i de la imatge de la Companyia com a referent d'empresa pública de serveis.

Aquest assoliment quedarà avaluat de manera continuada per part del Consell d'Administració i serà el President qui en determinarà el grau de compliment final

2.1.2.- Producció i Abastament d'aigua potable

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

2.1.2.1.- Venda d'aigua de consum humà

Col·legi, 38
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 938 115 858

Degut a un augment rellevant de l'habitatge disponible a la ciutat, la previsió de la venda d'aigua de consum humà presenta un augment al llarg de l'exercici 2027.

La previsió de venda d'aigua pel 2027 també es veu condicionada per la forta recuperació de les reserves d'aigua experimentada des de segon semestre de 2025, una vegada superada la sequera. Alhora s'incorpora el subministrament del Prat de Vilanova a partir de darrer trimestre de l'exercici 2026.

Les necessitats d'inversió es veuran cobertes mitjançant la tarifa del servei d'aigua de la Companyia.

2.1.2.2.- Compra d'aigua de consum humà en alta

La previsió de compra d'aigua en alta per l'any 2027 s'ha fet sobre l'evolució de la observada al segon semestre de 2025, predominat per la recuperació de la sequera. Es preveu, de manera molt conservadora, una lleu augment dels volums comprats a ATL i una major producció de cabals per fonts pròpies, gràcies als esforços realitzats en la recuperació de cabals antigament utilitzats.

Amb tot, els esforços dels Serveis Tècnics segueixen encaminats a contenir els canbal de compra, intentant seguir en la línia mostrada gràcies a les eines implementades que permeten un millor control del rendiment de la xarxa.

La compra d'aigua al 2027 es farà al subministrador en alta en funció de la disponibilitat de cabals propis de qualitat equivalent i l'accessibilitat d'aquesta aigua a les xarxes de distribució.

Cal esmentar la pujada que l'Ens ATL incorporarà a les seves tarifes en alta a partir de l'1 de gener de 2027, que seran de l'ordre del 2,85%.

2.1.2.3.- Canvis d'aforament a comptadors

L'any 2023 es van iniciar diversos expedients administratius sancionadors a comunitats que no efectuaven el pas d'aforament a comptador. Aquests expedients han estat incoats per part de l'Ajuntament a petició de la Companyia per tal de donar compliment a la obligatorietat legal d'eliminar aquest tipus de subministrament.

Tot i la repercussió negativa en els valors de facturació del servei, des de l'exercici 2026 es van eliminar la totalitat d'aquesta tipologia de subministrament.

La incorporació del Prat de Vilanova preveu un nombre nou d'aforaments proer a les 200 unitats, que hauran de ser convertides a comptador en un termini raonable no inferior als 24 mesos.

2.1.2.4.- Personal

De cara a l'exercici 2027, per necessitats del servei, que es veurà ampliat per l'assumpció del Prat de Vilanova, es preveu la convocatòria d'una convocatòria externa d'una plaça d'operari.

Davant de noves situacions no previstes en aquesta avaluació prèvia, es prendran les decisions corresponents.

S'ha previst l'increment salarial del 4,5% i les aportacions als plans de pensions del personal que contempla la normativa estatal.

2.1.2.5.- Obres, Serveis i Subministraments contractats

Per l'exercici 2027 es preveu donar continuïtat a la totalitat de contractes en vigor dedicats a serveis i subministraments externs.

Es preveu l'inici de diferents licitacions, les més rellevants són:

- Renovació del software de gestió d'abonats.
- Neteja de les instal·lacions.
- Subministrament d'equips i serveis de telelectura d'abonats.
- Renovació dels sistemes de telecontrol.
- Implementació de mesures de seguretat per contingències extremes relacionades amb sistemes elèctrics o de comunicacions.
- Ciberseguretat.

L'any 2027 la Companyia d'Aigües de Vilanova SAM continua amb la adhesió al contracte promogut per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú relatiu al subministrament d'energia elèctrica.

L'import de compra d'energia elèctrica previst pel 2027 no preveu variacions significatives vers l'exercici anterior donat que les captacions pròpies recuperades ja es troben en funcionament.

Pel que fa a baixes i contractes de rènting de vehicles es preveu la renovació planificada de tots aquells contractes de rènting vençuts, incorporant vehicles amb tecnologia híbrida. La despesa en concepte de mobilitat (rènting, combustible i manteniments de flota de propietat) és d'aproximadament 85.000€.

Es preveu mantenir diferents contractes adjudicats durant el 2022, encaminats a la adquisició o contractació de software necessari per dur el control de la distribució d'aigua així com la renovació de comptadors i xarxa.

Tots els contractes d'obres, serveis i subministraments son supervisats per secretaria, pel personal del departament i tramitats d'acord a la Llei de contractes del Sector Públic.

2.1.3.- Projectes i Obres

Projectes i Obres realitzarà la supervisió dels projectes de noves xarxes o d'ampliacions i la seva execució, amb mitjans propis o subcontractats i recepció per part de l'empresa. Aquest treballarà en diferents projectes de millores de la xarxa existent de distribució i en la seva execució, derivats de l'aplicació d'aquest PAIF amb mitjans propis.

Al mateix temps es preveu la direcció de l'execució de projectes com el Prat de Vilanova i el nou dipòsit 4.

2.1.3.1.- Pla Director d'Abastament

Dins de les tasques del departament es realitza el manteniment del Pla Director d'Abastament, el qual serà objecte de revisions periòdiques.

2.1.3.2.- Nous projectes

Actualment es preveu:

- Un projecte d'adequació de la BV2115 pugui afectar a la canonada troncal DN600 al seu pas per la Carretera de la Plana.
- Projecte de construcció de la línia d'impulsió provinent de la nova planta dessalinitzadora del Foix i que discorre fins al Dipòsit de la Costa, situat al TM de Sant Pere de Ribes.

Es coordinaran els treballs previs d'anàlisi com les possibles solucions tècniques a realitzar.

2.1.3.3.- Nous projectes d'inversió

Per l'exercici 2027 s'haurà de gestionar coordinadament diferents partides previstes pels departaments d'abastament i sanejament.

Aquests resten enumerats de manera valorada a l'apartat 2.2.2.1.

Com a punts rellevants cal esmentar que es seguiran les línies d'inversió a barris com la Collada i Aragai així com noves actuacions a polígons industrials com el Sant Jordi.

2.1.3.4.- Altres

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

S'està treballant de forma intensa en la realització, actualització i manteniment del Sistema d'Informació Geogràfic (SIG) associat a la Xarxa de la Companyia.

2.1.3.5.- Personal

Es preveu mantenir l'estructura actual de l'àrea.

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

S'ha previst l'increment salarial del 4,5% i la recuperació de les aportacions als plans de pensions del personal que contempla la normativa estatal.

2.1.4.- Sanejament en baixa

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

2.1.4.1.- Pla Director de Clavegueram

El desenvolupament del nou Pla Director de Clavegueram de Vilanova i la Geltrú aprovat al 2009, marca l'estratègia més idònia en les tasques d'informació dels projectes de noves urbanitzacions, així com de la realització i direcció dels nous projectes que es proposin. Durant el 2022 s'ha finalitzat la fase de modelat de la xarxa, part fonamental de la redacció del Pla Director de Clavegueram.

Ja previst el PAIF 2025 es preveu el desenvolupament de la part final del Pla director al llarg de l'exercici 2026.

2.1.4.2.- Personal

La jubilació parcial anticipada del Cap de Sanejament es va fer efectiva a partir del 28 de setembre de 2025 i conclou la mateixa data de 2027.

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

S'ha previst l'increment salarial del 4,5% i les aportacions als plans de pensions del personal que contempla la normativa estatal.

2.1.4.3.- Serveis contractats

Per l'exercici 2027 es preveu donar continuïtat a la totalitat de contractes en vigor dedicats a serveis i subministraments externs.

Es preveu l'inici de diferents licitacions, les més rellevants són:



- Implementació de mesures de seguretat per contingències extremes relacionades amb sistemes elèctrics o de comunicacions.
- Renovació dels sistemes de telecontrol.
- Arranjament del bombament del pas sota via de Magdalena Miró.
- Arranjament de la coberta del bombament del torrent de la Piera.
- Arranjament EBAR torre del Vallès.
- Arranjament EBAR Fondo Somella.
- Ciberseguretat.

L'any 2027 la Companyia d'Aigües de Vilanova SAM continua amb la adhesió al contracte promogut per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú relatiu al subministrament d'energia elèctrica.

L'import de compra d'energia elèctrica previst pel 2027 no preveu variacions significatives vers l'exercici anterior donat que les captacions pròpies recuperades ja es troben en funcionament.

Pel que fa a baixes i contractes de rènting de vehicles es preveu la renovació planificada de tots aquells contractes de rènting vençuts, incorporant vehicles amb tecnologia híbrida.

Tots els contractes d'obres, serveis i subministraments son supervisats per secretaria, pel personal del departament i tramitats d'acord a la Llei de contractes del Sector Públic. Per cobrir les despeses d'aquest servei l'Ajuntament te establert unes tarifes per manteniment de clavegueram i per noves escomeses de clavegueram i inspeccions amb càmera de vídeo, que constituiran els ingressos de l'empresa per sanejament.

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

2.2.1.- Introducció

Es preveu una inversió conjunta de la Companyia d'Aigües en base a fons propis de 1.005.869€ per l'exercici 2027.

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

A partir de l'any 2016 es va intentar recuperar el ritme inversor en base a finançament amb recursos propis.

Actualment els principals objectius de la Companyia són 4:

- Augmentar la capacitat d'emmagatzematge del servei fins a garantir 24h.
- Millorar els valors de rendiment de la xarxa.
- Implementar la Telelectura del parc de comptadors d'abonat.
- Garantir l'explotació del servei al Prat de Vilanova amb la major rapidesa possible tot garantint la prestació del servei amb les mateixes condicions que a la resta de ciutadans de Vilanova.
- Garantir la disponibilitat del servei davant situacions excepcionals.

2.2.2.- Pla d'inversions d'abastament

El Departament de Producció per la planificació i l'execució d'inversions, disposa del Pla Director d'Abastament actualitzat a març de 2021.

Durant l'execució del Pla d'Inversions d'Abastament per a l'any 2027 es preveuen les següents actuacions que es detallen i avaluen a l'apartat econòmic posterior:

Xarxes de distribució:

Renovació de la xarxa de distribució del PI Sant Jordi.

Renovació de la xarxa de distribució de diferents sectors com Collada, Aragai o altres a determinar.

Renovacions diverses, parcials i disseminades del la xarxa de distribució del casc urbà.

Xarxes de transport:

Cap previsió.

Dipòsits i mines:

Cap previsió.

Instal·lacions diverses:

Actualització sistema de telecontrol.

Implementació telectura d'abonats.

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

El detall econòmic del pla d'inversions d'abastament de la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú per l'any 2027 es detalla a continuació amb la valoració en euros i especificant l'origen dels fons econòmics,

PAIF 2027 AMB FONS PROPIS

RENOVACIONS DE XARXA	224.869 €
TELECONTROL	50.000 €
TELELECTURA	400.000 €

TOTAL PLA D'INVERSIÓ D'ABASTAMENT DE L'ANY 2027 674.869€

Informàtica:

Es preveu una inversió de **140.000€** en el nou software de gestió d'abonats.

2.2.3.- Pla d'inversions de sanejament

El Departament de Sanejament per la planificació i l'execució d'inversions, encara no disposa del Pla Director de Clavegueram actualitzat, el qual una vegada hagi estat elaborat marcarà les pautes de les principals actuacions pendents en aquest àmbit.

Arrel de les anàlisis realitzades pels Serveis Tècnics, es considera necessària una bateria d'actuacions a realitzar en diferents estacions de bombaments.

Alhora es preveu la renovació de diferents elements de protecció i captació com tapes de clavegueram i reixes.

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

El detall econòmic del pla d'inversions de sanejament de la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú, per l'any 2027, esmentat fins ara es detalla a continuació avaluat en euros ,

POUS, REIXES I REGISTRES	30.000 €
EBAR'S I TELECONTROL	115.000 €
COL·LECTOR MONTSENY	26.000 €
MILLORES DE DRENATGE	20.000 €
TOTAL PLA D'INVERSIÓ DE SANEJAMENT DE L'ANY 2027	191.000 €

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

Els Plans d'inversions d'Abastament i de Sanejament per l'any 2027 es preveuen finançar amb recursos propis generats per la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú, segons es detalla als expedients de tarifes d'abastament i de sanejament amb les partides anuals habilitades al pressupost ordinari.

Com a conseqüència d'això, el finançament d'aquests projectes és el següent:

- **814.869 euros** amb càrrec al pressupost d'inversions d'abastament del 2027, de la Companyia d'Aigües, i finançat amb **recursos propis**.
- **191.000 euros** amb càrrec al pressupost d'inversions de sanejament del 2027, de la Companyia d'Aigües, i finançat amb **recursos propis**.

2.3.1.- Estat de la càrrega financera per a inversions

Actualment no existeix càrrega financera dedicada a inversions pel fet que la política implementada l'any 2016 d'inversió amb fons propis ha permès eliminar-la paulatinament.

Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú – Càrrega Financera							
Projecte	Principal, euros	Termini, anys	Típus interès, %	Pendent 31/12/26, euros	C. Finan. 2026, euros	C. Finan. 2027, euros	C. Finan. 2028, euros
			Euríbor + %	0	0	0	0

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

Els objectius per a la Societat per a l'exercici 2027, consisteixen en l'acompliment de les actuacions i activitats que es descriuen a l'apartat 2.2.2 i 2.2.3 d'aquest document, la realització dels quals es preveu que doni origen al compte previst de pèrdues i guanys adjunt tot seguit a aquest document.

3.- ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS 2027

3.1.- Compte de pèrdues i guanys de la societat

Ingressos	Import en euros
Total Ingressos	10.393.009,07
Vendes d'aigua	8.214.338,80
Drets i escomeses	400.000,00
Projectes i obres	10.000,00
Altres ingressos d'explotació	357.000,00
Manteniment de clavegueram	1.289.511,14
Connexions de clavegueram	75.000,00
Cànon ACA abonats	0,00
Financers	47.159,13
Variació d'existències	0,00
Despeses	
Total Despeses	10.393.009,07
Personal	2.778.166,94
Explotació	5.212.809,74
Generals	359.287,00
Impostos	19.500,00
Cànon ACA abonats	0
Cànon ACA propis	92.450,00
Financeres	0
Retribució per a finançament d'inversions	1.005.869,39
Aportació a la Mancomunitat	0



Amortitzacions	569.930,00
Canons Municipals	
Cànon per concessió abastament d'aigua potable	97.300,00
Cànon per concessió sanejament en baixa	257.696,00
Resultat	0,00

Marc de Arias Sanabra
Director-Gerent