

P O U M T O R T E L L À

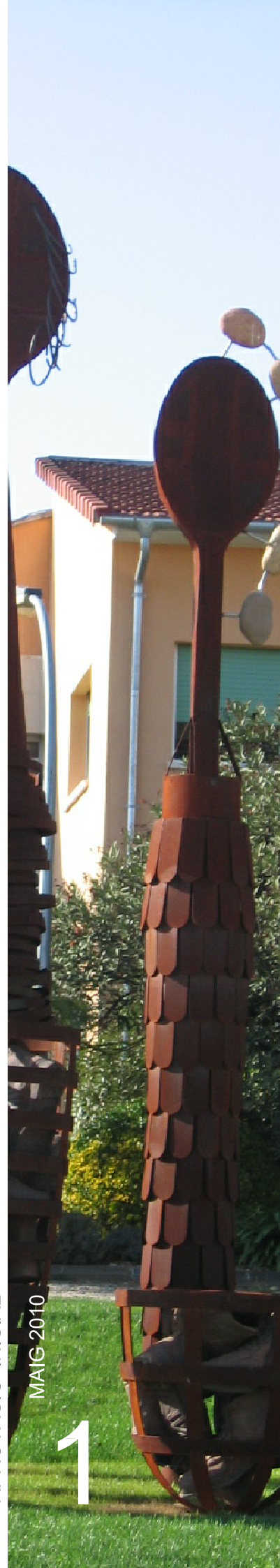
AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I
FINANCERA DEL POUM

solé · roman arquitectes

APROVACIÓ INICIAL

MAIG 2010

1



Índex

1. Avaluació econòmica i financera	2
1.1. Introducció	2
1.2. L'evolució pressupostària. (2005 – 2009).....	3
1.3. Valoració de les actuacions	4
1.3.1. Emmarcament territorial, criteris de valoració, programació i finançament	4
1.3.2. Actuacions en sistemes.....	6
1.3.3. Actuacions en serveis.....	7
1.3.4. Altres actuacions	11
1.4. Viabilitat econòmica dels polígons, sectors i actuacions aïllades	12
1.4.1. Criteris de càlcul de l'aprofitament	12
1.4.2. Polígons d'actuació	13
1.4.3. Plans de Millora Urbana	17
1.4.4. Sectors en SUD.....	22
1.5. Síntesi de l'avaluació econòmica i financera.....	27
1.5.1. Recursos generats	27
1.5.2. Cost i finançament.....	35
1.6. Informe de sostenibilitat econòmica	42
1.6.1. Justificació de la suficiència i adequació de sol d'usos productius.....	42
1.6.2. Anàlisi dels recursos financers.....	43
1.6.3. Conclusions	49
2. Agenda	50
2.1. Marc de referència	50
2.1.1. Patrimoni públic i institucional	50
2.1.2. Objectius.....	50
2.2. Polígons i sectors de desenvolupament i edificació	50
2.2.1. Criteris de prioritat en el desenvolupament.....	50
2.2.2. Previsions temporals d'execució	50
2.2.3. Iniciativa.....	50
2.2.4. Terminis d'edificació.....	50
2.3. Previsions de les actuacions directes de l'administració.....	51
2.3.1. Actuacions previstes.....	51
2.3.2. Directrius i actuacions per al desenvolupament del Poum en el primer sexeni.....	53
2.3.3. Directrius i actuacions per al desenvolupament del Poum en el segon sexeni	55

1. Avaluació econòmica i financera

1.1. Introducció

La redacció del present document que acompanya la documentació del POUM respon a la determinació de l'article 59 del DL 1/2005 TR LLUC, relatiu a la documentació dels Plans d'ordenació urbanística municipal.

El Decret Llei 1/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, en el seu article 12, afegeix una nova lletra d. a l'article 59.3 del TR LLUC esmentat, que comporta l'obligatorietat d'incorporar a la documentació de la memòria dels plans d'ordenació urbanística municipal l'informe de sostenibilitat econòmica.

Aquest determina el seu contingut mínim, amb la justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius.

La ponderació de l'impacte de les actuacions previstes en els finances públiques de les administracions responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris.

L'aplicació de la present agenda i estudi econòmic i financer vindrà derivat de diferents circumstàncies que intervenen en el desenvolupament del planejament com són, la conjuntura del mercat, la voluntat dels propietaris dels sectors, recursos econòmics i de finançament...

Tot i això resulta una guia o full de ruta de les diferents actuacions en matèria urbanística i d'infraestructura a desenvolupar en els anys futurs.

Aquest document serveix per tal de valorar diferents infraestructures de caràcter primari que tenen una influència en els diferents sectors de creixement, sigui residencial o industrial. El valor d'aquestes infraestructures s'ha de repercutir en els diferents àmbits, i els documents de planejament derivat hauran de definir amb precisió quina és l'aplicació de les previsions estimatives que es realitza en aquest document.

Així doncs, els diferents quadres de cada sector tenen un caràcter orientatiu i temporal, que els diferents documents de desenvolupament hauran de precisar.

Als efectes de concretar de forma més precisa el global de les actuacions primàries que corresponen en el desenvolupament del POUM, l'ajuntament podrà redactar un Pla Especial d'Infraestructures més precís que abasti la intervenció de les diferents companyies subministradores que intervenen en el municipi.

Així be existeixi o no aquest PE, en el desenvolupament de cada sector s'haurà d'avaluar amb major precisió quines despeses de caràcter general ha d'assumir el sector en concret.

Les previsions que es realitzen en l'agenda tenen caràcter de proposta de criteris i l'ordre de les actuacions té un sentit d'ordre d'execució d'infraestructures. Tot i això, es podrà modificar l'ordre de les actuacions de forma justificada i garantint que no afecta l'execució d'infraestructures primàries.

Caldrà justificar també que l'aportació del sector a despeses de infraestructures de caràcter primari no es veurà afectada pel canvi d'ordre de l'execució.

1.2. L'evolució pressupostària. (2005 – 2009)

Exercici Comptable: 2005

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2005

1 (+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A FINAL D'EXERCICI	566.210,92	
De Pressupostos d'Ingressos. Exercici Corrent	543.347,61	
De Pressupostos d'Ingressos. Pressupostos Tancats	28.163,55	
D'Operacions Comercials	0,00	
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00	
D'Altres Operacions no Pressupostaries	0,00	
Menys = Saldos de Dubtos Cobrament	5.300,24	
Menys = Ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
2 (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FINAL D'EXERCICI	710.260,68	
De Pressupostos de Despeses. Exercici corrent	593.533,53	
De Pressupostos de Despeses. Pressupostos tancats	17.455,53	
De Pressupostos d'Ingressos	0,00	
D'Operacions Comercials	0,00	
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00	
D'Altres Operacions no Pressupostaries	99.271,62	
Menys = Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
3 (+) FONS LÍQUIDS EN LA TRESORERIA A FINAL D' EXERCICI	145.984,56	
4 ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT		0,00
5 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS (1 - 2 + 3 - 4)		1.934,80
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL	1.934,80	1.934,80

Exercici Comptable: 2005

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2005

DRETS RECONEGUTS NETS			1.029.052,73
430	DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. PRESSUPOST CORRENT	1.029.052,73	
433	DRETS ANUL·LATS DE PRESSUPOST CORRENT	0,00	
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETAS			1.038.785,15
400	CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOST CORRENT	1.038.785,15	
RESULTAT PRESSUPOSTARI			-9.732,42
DESVIACIONS POSITIVES DE FINANÇAMENT			0,00
DESVIACIONS NEGATIVES DE FINANÇAMENT			0,00
DESPESES FINANÇADES AMB ROM. LÍQUID DE TRESORERIA			0,00
RESULTAT D'OPERACIONS COMERCIALS			0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT			-9.732,42

Exercici Comptable: 2006

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2006

1 (+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A FINAL D'EXERCICI	128.312,59	
De Pressupostos d'Ingressos. Exercici Corrent	178.216,71	
De Pressupostos d'Ingressos. Pressupostos Tancats	41.894,90	
D'Operacions Comercials	0,00	
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00	
D'Altres Operacions no Pressupostaries	-77.153,25	
Menys = Saldos de Dubtos Cobrament	14.645,77	
Menys = Ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
2 (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FINAL D'EXERCICI	237.157,91	
De Pressupostos de Despeses. Exercici corrent	133.395,88	
De Pressupostos de Despeses. Pressupostos tancats	98.587,68	
De Pressupostos d'Ingressos	0,00	
D'Operacions Comercials	0,00	
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00	
D'Altres Operacions no Pressupostaries	5.174,35	
Menys = Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
3 (+) FONS LÍQUIDS EN LA TRESORERIA A FINAL D' EXERCICI	167.521,92	
4 ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT		0,00
5 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS (1 - 2 + 3 - 4)		58.676,60
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL	58.676,60	58.676,60

Exercici Comptable: 2006

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2006

DRETS RECONEGUTS NETS		663.668,23	
430 DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. PRESSUPOST CORRENT	663.668,23		
433 DRETS ANUL·LATS DE PRESSUPOST CORRENT	0,00		
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETAS		620.767,14	
400 CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOST CORRENT	620.767,14		
RESULTAT PRESSUPOSTARI			42.901,09
DESVIACIONS POSITIVES DE FINANÇAMENT		0,00	
DESVIACIONS NEGATIVES DE FINANÇAMENT		0,00	
DESPESES FINANÇADES AMB ROM. LÍQUID DE TRESORERIA		0,00	
RESULTAT D'OPERACIONS COMERCIALS		0,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT			42.901,09

Exercici Comptable: 2007

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2007

1 (+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A FINAL D'EXERCICI	246.183,26	
De Pressupostos d'Ingressos. Exercici Corrent	270.802,24	
De Pressupostos d'Ingressos. Pressupostos Tancats	73.947,50	
D'Operacions Comercials	0,00	
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00	
D'Altres Operacions no Pressupostaries	-73.253,25	
Menys = Saldos de Dubtos Cobrament	25.265,23	
Menys = Ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva	48,00	
2 (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FINAL D'EXERCICI	350.585,12	
De Pressupostos de Despeses. Exercici corrent	240.839,44	
De Pressupostos de Despeses. Pressupostos tancats	83.547,23	
De Pressupostos d'Ingressos	0,00	
D'Operacions Comercials	0,00	
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00	
D'Altres Operacions no Pressupostaries	25.198,45	
Menys = Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
3 (+) FONS LÍQUIDS EN LA TRESORERIA A FINAL D' EXERCICI	146.123,37	
4 ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT		0,00
5 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS (1 - 2 + 3 - 4)		41.721,51
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL	41.721,51	41.721,51

Exercici Comptable: 2007

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2007

DRETS RECONEGUTS NETS		871.274,29	
430 DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. PRESSUPOST CORRENT	871.872,82		
433 DRETS ANUL·LATS DE PRESSUPOST CORRENT	-598,53		
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETAS		861.593,71	
400 CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOST CORRENT	861.593,71		
RESULTAT PRESSUPOSTARI			9.680,58
DESVIACIONS POSITIVES DE FINANÇAMENT		0,00	
DESVIACIONS NEGATIVES DE FINANÇAMENT		0,00	
DESPESES FINANÇADES AMB ROM. LÍQUID DE TRESORERIA		0,00	
RESULTAT D'OPERACIONS COMERCIALS		0,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT			9.680,58

Exercici Comptable: 2008

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2008

	IMPORTS ANY 2008	IMPORTS ANY ANTERIOR 2007
1. (+) Fons líquids	163.596,42	146.123,37
2. (+) Drets pendents de cobrament	183.777,59	344.716,74
(+) del Pressupost corrent	91.473,13	270.802,24
(+) de Pressupostos tancats	92.289,46	73.947,50
(+) d'operacions no pressupostàries	15,00	15,00
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	48,00
3. (-) Obligacions pendents de pagament	266.792,61	425.351,29
(+) del Pressupost corrent	81.268,12	240.839,44
(+) de Pressupostos tancats	73.708,64	83.547,23
(+) d'operacions no pressupostàries	111.815,85	100.964,62
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)	80.581,40	65.488,82
II. Saldos de dubtós cobrament	3.905,01	25.265,23
III. Excés de finançament afectat	0,00	0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	76.676,39	40.223,59

Exercici Comptable: 2008

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2008

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	501.734,58	436.501,49		65.233,09
b. Altres operacions no financeres	111.480,65	147.224,01		-35.743,36
1. Total operacions no financeres (a+b)	613.215,23	583.725,50		29.489,73
2. Actius financers	0,00	0,00		0,00
3. Passius financers	0,00	11.156,77		-11.156,77
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	613.215,23	594.882,27		18.332,96
AJUSTOS:				
4. Crèdits gastats financers amb romanent de tresoreria per a despeses grals.			0,00	
5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici			0,00	
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici			0,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				18.332,96

Exercici Comptable: 2009

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2009

	IMPORTS ANY 2009	IMPORTS ANY ANTERIOR 2008
1. (+) Fons líquids	88.040,07	163.596,42
2. (+) Drets pendents de cobrament	268.242,18	183.777,59
(+) del Pressupost corrent	224.550,89	91.473,13
(+) de Pressupostos tancats	39.253,32	92.289,46
(+) d'operacions no pressupostàries	4.437,97	15,00
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
3. (-) Obligacions pendents de pagament	213.773,24	266.792,61
(+) del Pressupost corrent	161.215,01	81.268,12
(+) de Pressupostos tancats	78,53	73.708,64
(+) d'operacions no pressupostàries	52.479,70	111.815,85
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)	142.509,01	80.581,40
II. Saldos de dubtós cobrament	2.994,31	3.905,01
III. Excés de finançament afectat	0,00	0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	139.514,70	76.676,39

Exercici Comptable: 2009

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2009

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	550.968,70	444.640,35		106.328,35
b. Altres operacions no financeres	428.890,78	482.038,99		-53.148,21
1. Total operacions no financeres (a+b)	979.859,48	926.679,34		53.180,14
2. Actius financers	0,00	0,00		0,00
3. Passius financers	0,00	14.824,32		-14.824,32
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	979.859,48	941.503,66		38.355,82
AJUSTOS:				
4. Crèdits gastats financers amb romanent de tresoreria per a despeses grals.			0,00	
5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici			0,00	
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici			0,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				38.355,82

1.3. Valoració de les actuacions

1.3.1. Emmarcament territorial, criteris de valoració, programació i finançament

1.3.1.1 Emmarcament territorial

Atès que en el POUM s'ha incorporat dins de diferents àmbits de PAU i SUD, els diferents sòls qualificats de Sistemes, serà en desenvolupament d'aquests àmbits que es derivarà la cessió gratuïta dels sòls esmentats.

Així doncs, en aquest estudi no es quantifica cap import per l'obtenció de sistemes sempre i quan estiguin inclosos en aquesta àmbits.

Resta però, en desenvolupament d'altres sistemes de caràcter primari, com poden ser l'execució de nous col·lectors i depuradora d'aigües residuals, dipòsit i noves canonades primàries de subministra d'aigua, i noves xarxes de subministra elèctric i de telecomunicacions.

En aquests supòsits caldrà mitjançant el sistema d'expropiació o la delimitació de nous Polígons d'actuació, l'obtenció d'aquests nous sòls necessaris per les noves infraestructures.

La valoració d'aquests sòls s'incorpora de forma estimativa dins de la valoració de l'execució de la infraestructura concreta.

1.3.1.2 Criteris de valoració

Als efectes de valoració dels costos de l'execució dels sistemes urbanístics en desenvolupament del POUM es pren, d'una part, els costos de sistemes inclosos en àmbits de Polígons d'Actuació o en àmbits de Planejament Derivat a desenvolupar mitjançant Plans Parcial Urbanístics.

Finalment es realitza una valoració estimativa individualitzada dels diferents infraestructures de caràcter primari que estan incloses parcialment de forma directa en els àmbits de desenvolupament, comptabilitzant-se els costos a assumir per part de l'ajuntament o altres administracions i que s'han d'executar pel correcte desenvolupament del POUM.

Activitats d'obra

Les activitats d'obra es consideren de la mateixa forma, desenvolupant els diferents àmbits de forma individualitzada i l'execució de les infraestructures primàries en el moment que es determini i siguin necessàries pel correcte desenvolupament del POUM.

En l'apartat del quadre d'agenda es defineix en quin moment aproximat caldrà l'execució d'aquestes infraestructures primàries.

Tot i això, aquesta agenda podrà de forma justificada modificar-se per ajustar-se a nous requeriments no previstos en el moment de redacció del POUM.

Quadres de Preus

Per la definició dels preus que es prenen com a referència en les valoracions de l'execució dels sistemes dels diferents àmbits s'ha utilitzat les valoracions de diferents revistes de la construcció i també l'experiència de l'equip redactor en l'execució de nombrosos projectes d'urbanització en desenvolupament de planejament derivat.

Determinació de costos

La determinació dels costos es realitza de forma directa en aplicació dels preus estimats d'execució sobre les superfícies a executar en el cas dels diferents àmbits.

En el cas de les infraestructures primàries es realitza un càlcul estimat en base a diferents revistes de construcció i valors de mercat d'execucions similars. Aquestes valoracions seran doncs, estimatives als efectes de tenir un ordre de magnitud que permeti calibrar i analitzar la incidència pressupostària que poden tenir aquestes infraestructures en l'execució del POUM.

Als efectes de no duplicar conceptes i valors, en les valoracions i finançament de les infraestructures primàries es realitza una estimació general de les mateixes en cada sector.

En la valoració que de la mateixa infraestructura es realitza de forma separada en l'apartat d'infraestructures generals , es comptabilitza la resta de pressupost d'aquesta infraestructura la qual correspon sufragar a l'administració i/o a diferents companyies subministradores.

1.3.1.3 Programació

Al capítol 2, es determina l'agenda de les actuacions de desenvolupament del POUM, d'acord amb les anualitats corresponents als 2 sexenis 2010-2015 i 2016-2021.

1.3.1.4 Finançament

El desenvolupament del POUM es preveu finançar-lo en diferents formes :

- 1.- Recursos d'aportacions externes, subvencions...
- 2.- Recursos d'aportacions de fons propis municipals
- 3.- Recursos generats pel desenvolupament del POUM.
 - 3.1.- Directes de l'aprofitament mig
 - 3.2.- Indirectes per impostos, taxes i altres ingressos generats pel desenvolupament dels diferents tipus de sostres, per l'increment d'activitat i de població.

En l'apartat 4 es defineixen els diferents recursos generats pel desenvolupament del POUM així com les despeses derivades del seu desenvolupament.

1.3.2. Actuacions en sistemes

1.3.2.1 Sistema Viari

El sistema viari de Tortellà està compost per la xarxa viària territorial i la xarxa viària municipal.

El sistema de vialitat urbana el componen els carrers dels diferents àmbits, tant en Sòl Urbà com en Sòl Urbanitzable i la xarxa de camins municipals.

Les actuacions en els àmbits en que s'ha de completar la xarxa o executar de nou vials s'han incorporat en les delimitacions de Plans de Millora, Polígons d'actuació o Sòl Urbanitzable Delimitat, de forma que la seva valoració s'ha inclòs de forma detallada en cadascun dels àmbits.

En quant a transport col·lectiu es planifica una xarxa d'itineraris que connecti el nucli amb els municipis veïns.

1.3.2.2 Vies territorials

Les vies territorials existents estan formades per la carretera d'Argelaguer, la de Montagut i la de Sales de Llierca. Totes elles estan consolidades i en bon estat de conservació. El departament de política territorial i obres públiques de la Generalitat de Catalunya està redactant un projecte de millora de la carretera de Sales de Llierca .

En el planejament proposat es preveu la construcció d'una rotonda en el punt d'intersecció entre la carretera d'Argelaguer i la de Sales de Llierca per tal de resoldre l'accés al sector industrial. Els costos de la qual aniran a càrrec del sector de creixement industrial (SUD 1).

Es preveu millores en el accessos a la carretera d'Argelaguer, en concret els dos accessos des de l'avinguda de la Xiruca, l'accés des del carrer de Gomarell i des del carrer de França.

1.3.2.3 Vies municipals primàries

Correspon als carrers dels àmbits urbans i urbanitzables. En els àmbits de SUNC i SUD, tant la valoració com el finançament es determina en cada àmbit separatament :

- el Poup delimita tres polígons d'actuació urbanística:

PAU 1 que implica la urbanització complerta de la continuació de l'avinguda de la Xiruca

PAU 2 correspon al sector "Cal Navarro" i inclou la urbanització complerta de tots els carrers del sector i la seva connexió a la trama urbana

PAU 3 "Silleries Vergés" que conté la urbanització d'un tram del camí de Brunells.

- En quant als vehicles, el POUM proposa vials de nova creació en el SUD 1 industrial, que permet connectar el camí de Brunells amb la zona d'aparcaments del polígon industrial i en el SUD 2 residencial que permetrà donar continuïtat al carrer de les escoles fins a connectar amb la zona d'equipaments del carrer de França.

La participació municipal en el finançament dels costos en els àmbits que hi ha de participar, es realitzen amb una reducció dels ingressos d'aprofitament que li pertoca en cadascun dels sectors.

En les actuacions sobre els carrers de Sòl Urbà Consolidat, corresponents a millora de les infraestructures, el finançament es planteja mitjançant l'aplicació de Contribucions Especials, subvencions externes i part de finançament municipal.

POUM TORTELLÀ

Es planteja les següents actuacions :

- La xarxa de carrers del municipi es troba generalment en bon estat, ja que s'han anat arrançant els carrers periòdicament.
- Incorporació de nous elements de mobilitat, recorreguts en bicicleta, parades autobús.
- Creació d'un passeig perimetral a l'oest del municipi que valoritzi la zona de l'abeurador i que connecti el carrer de la Font amb l'entrada al nucli urbà des de la carretera de Montagut.

1.3.2.4 Vies municipals secundàries

Les vies municipals secundàries corresponen a la xarxa de camins municipals, sobre els que l'ajuntament du a terme un manteniment, tant pel que respecta al seu ús com a comunicació com pel que representen d'accés al medi en cas d'incendis.

Pel que fa a la xarxa d'itineraris per a vianants, es crearà un Creació d'un passeig perimetral a l'oest del municipi que valoritzi la zona de l'abeurador i que connecti el carrer de la Font amb l'entrada al nucli urbà des de la carretera de Montagut.

1.3.3. Actuacions en serveis

1.3.3.1 Aigua

Descripció general

En els darrers anys s'han executat actuacions per millorar el servei d'aigua potable del municipi de Tortellà.

S'ha substituït el filtre de l'entrada del dipòsit per millorar la qualitat del servei. S'ha realitzat la integració de la xarxa d'abastament d'Argelaguer en la xarxa del nucli de Tortellà modificant la portada d'aigua d'un nucli a l'altre. Amb aquesta actuació s'ha aconseguit evitar fuites fortuïtes.

Problemàtica actual

La xarxa de distribució d'aigua potable està malmesa, provocant pèrdues al sistema i la disminució del rendiment de la xarxa. Conseqüentment part de la xarxa s'hauria de renovar.

El grup de pressió del veïnat de dalt no garanteix els requeriments de la normativa vigent contra incendis. Per tant es proposa la instal·lació d'un nou grup de pressió que garanteixi el cabal requerit per la normativa.

Existeixen alguns punts de la xarxa de distribució de Tortellà que estan ramificats. Es proposa el tancament de la xarxa de distribució per obtenir una xarxa de tipus mallat.

Alguns disseminats no disposen de connexió a la xarxa de distribució d'aigua de Tortellà. Es proposa la connexió d'aquests nuclis a la xarxa de subministrament d'aigua potable.

L'aigua de la captació del Gomarell no es tracta en el punt d'abastament. Es proposa la instal·lació d'un filtre automàtic i un sistema de desinfecció d'aigua amb una capacitat de tractament de 911 m³/dia (37.96 m³/h). D'aquesta actuació se'n beneficien els tres nuclis mancomunats (Tortellà, Argelaguer i Montagut i Oix).

Agenda d'actuacions

D'acord amb el Pla director d'abastament d'aigua potable de Tortellà, l'increment del consum derivat del POUM és inferior al consum mig (en alta) previst en 276,74 m³/dia. Per tant, tenint en consideració la millora del rendiment del sistema de distribució i la resta de mesures previstes es considera que l'augment del consum d'aigua derivat del POUM serà assumible amb les previsions previstes al Pla director d'abastament d'aigua potable de Tortellà.

Actuacions per la millora de les instal·lacions en alta :

- Construcció d'una nova captació
- Construcció d'un nou dipòsit
- Instal·lació d'un filtre automàtic a la captació del Gomarell
- Instal·lació d'un auto analitzador

Actuacions noves zones de creixement en alta :

En el pla director s'indica la necessitat d'ampliar les captacions existents i que caldrà la construcció de un nou dipòsit per a la millora de les instal·lacions per abastir l' increment de població previst.

Actuacions per la millora de les instal·lacions en baixa :

- Instal·lació d'un grup de pressió nou pel Veïnat de Dalt
- Substitució parcial de la xarxa de distribució per gravetat
- Anellat de la xarxa de Tortellà
- Substitució de les canonades de baixada del dipòsit
- Anellat des de la baixada del dipòsit fins a Can Parella
- Prolongació de la xarxa fins les masies Can Mas, Ca la Coixa i Can Patorra
- Portada d'aigua als masos de Tortellà (Sector I)
- Portada d'aigua als masos de Tortellà (Sector II)
- Connexió dels masos de Tortellà: Sector I i Sector II
- Connexió des de la zona de la depuradora fins a Can Pere Santaló

Actuacions noves zones de creixement en baixa :

- Només es preveu el tancament del anellat de la xarxa i l'ampliació de la xarxa en els nous sectors de creixement.

Les actuacions previstes corresponen a les indicades en cada sector, que haurà de participar en les despeses de implantació interna i les que li corresponguin de la part d'ampliació de la xarxa exterior.

Pressupost

S'adjunta pressupost del Pla director :

Les actuacions s'han desglossat en 4 escenaris:

- Primer escenari: actuacions des de 2008 fins 2012
- Segon escenari: actuacions des de 2012 fins 2016
- Tercer escenari: actuacions des de 2016 fins 2023
- Quart escenari: bàsicament actuacions de reparació de xarxa distribuïdes entre 2008 i 2023

Actuació	Escenari	PEC (sense I.V.A)	PEC(amb IVA)
1 Instal·lació autocalentador de	1	500,0 €	595,0 €
2 Instal·lació d'un nou grup de pressió pel Veïnat de	1	300,0 €	405,0 €
3 Substitució d'alt (8 % de la xarxa de distribució per	4	3900,0 €	4681,8 €
4 Anellat de 0,1a generació	4	9100,0 €	10989,9 €
5 Substitució (7 % de la xarxa de distribució del grup de pressió	4	1200,0 €	1440,0 €
6 Substitució de les canonades de baixada del	4	7400,0 €	8887,8 €
7 Anellat des de la baixada del dipòsit fins a Can	3	700,0 €	842,0 €
8 Rehabilitació de la xarxa fins les parcel·les de Casieda i Can	1	0,00 €	0,00 €
9 Instal·lació d'aigua als masos de Potarra	2	900,0 €	1089,0 €
1 Portella d'aigua als masos de	2	1700,0 €	2040,0 €
0 Connexió dels masos de Sector I i Sector II	3	2600,0 €	3120,0 €
1 Connexió des de la depuradora a Can Pere	2	800,0 €	960,0 €
1 Construcció d'una nova	2	800,0 €	960,0 €
3 Construcció d'un dipòsit de	3	0,00 €	0,00 €
4 Instal·lació de filtre automàtic de captació del	2	800,0 €	960,0 €
5 d Gomarell		0,00 €	0,00 €
TOTAL		120.00,0 €	143.95,0 €
		5 0 0	3 0 0
			3 2 0

La valoració de les xarxes de subministra corresponents als dos SUD es quantifiquen dins de les obres de cadascun d'ells.

1.3.3.2 Sanejament

Descripció general

La xarxa s'estructura en dues vessants. La vessant nord correspon al nucli antic que alhora està dividida en dues parts: la situada al oest que connecta amb l'EDAR pel torrent del Vinyot i la corresponent al eixample històric que connecta a través del parc de Can Santaló. La vessant oest correspon a les aigües del sòl industrial i del eixample modern i connecta amb l'EDAR a través del Parc de Can Santaló.



EDAR actual

Problemàtica actual

Les aigües residuals de la població de Tortellà, son conduïdes actualment fins a una estació de depuració ubicada al sud de la població, al costat del torrent del Vinyot. El "PROJECTE EXECUTIU DE CONNEXIÓ A L'AFLUENT EDAR DE TORTELLÀ AL SISTEMA DE SANT JAUME DE LLIERCA I ARGELAGUER" preveu recollir aquestes aigües abans d'arribar a l'estació de depuració i conduir-les per gravetat fins al terme municipal d'Argelaguer, al costat del riu Fluvià. En aquest punt en un futur s'efectuarà la construcció d'una estació de bombeig que conduirà les aigües residuals de Tortellà i Argelaguer fins a una nova estació de depuració que es construirà propera a Sant Jaume de Llierca.

Atès l'increment de requeriments de sanejament pels nous sectors, es preveu en cada àmbit una estimació de la part proporcional de les despeses d'ampliació de la depuradora del nucli.

Agenda d'actuacions

Recentment s'ha aprovat el projecte constructiu indicat, redactat per Josep Obrador i Costa, Enginyer Industrial, que té com objectiu definir i dimensionar amb detall els elements constructius i equips del nou col·lector en alta així com la construcció de l'estació de bombeig que conduirà les aigües residuals de Tortellà i Argelaguer fins a una nova estació de depuració que es construirà propera a Sant Jaume de Llierca.

Les actuacions previstes corresponen a les indicades en cada sector i depèn del Consell Comarcal de la Garrotxa la seva programació i execució.

Pressupost

Es valora de forma estimada l'import de l'execució d'aquestes infraestructures i s'adjunta pressupost del Pla director :

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

TOTAL CAPÍTOLS	317.236,42	€.
5,00 % Imprevistos a justificar.....	15.861,82	€.
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL.....	333.098,24	€.
13,00 % Despeses generals.....	43.302,77	€.
6,00 % Benefici Industrial.....	19.985,89	€.
TOTAL.....	396.386,90	€.
16,00 % I.V.A.....	63.421,90	€.
PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE.....	459.808,80	€.

El Pressupost d'Execució per Contracte puja a la quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU MIL VUIT-CENTS VUIT Euros amb VUITANTA centims.

1.3.3.3 Energia elèctrica

Descripció general

L'energia elèctrica la subministra la empresa distribuïdora Bassols Energia S.A. La línia elèctrica travessa el terme municipal de oest a est i passa en aeri pel nord del nucli urbà. És una línia de mitja tensió de 25 kw aèria. Es distribueix mitjançant 7 estacions transformadores.

Problemàtica actual

La xarxa en baixa es distribueix dins del casc antic en aeri mentre que als eixamples nous es fan en soterrat. Les noves actuacions en el sòl industrial i residencial fan que la xarxa actual sigui insuficient per abastir l'actual sòl urbà.

El desenvolupament dels diferents sectors crearà unes necessitats de subministra que en aquests moments la xarxa de MT no disposa.

Agenda actuacions

Es preveu la instal·lació de nous centres de transformació pels sectors de nou creixement SUD 1, SUD 2 i PAU 2 i en aquest sector es preveu el soterrament de la xarxa de MT entre els dos CT existents.

Pressupost

Es valora de forma estimada l'import de l'execució d'aquestes infraestructures.

1.3.4. Altres actuacions

En els següents apartats es valora de forma individualitzada les infraestructures i serveis en els diferents àmbits de SUC, SUNC i SUD.

També infraestructures d'ampliació d'instal·lacions de subministra energètic i del cicle de l'aigua.

Es valora de forma estimada altres actuacions de subministra de telecomunicacions.

1.4. Viabilitat econòmica dels polígons, sectors i actuacions aïllades

1.4.1. Criteris de càlcul de l'aprofitament

Es realitza en cada àmbit de el càlcul estimatiu dels ingressos del desenvolupament de tot el sostre que atorga el POUM a cada sector, de les despeses de construcció, urbanització i altres despeses, de forma que es calcula l'aprofitament en valor residuals de cada sector.

Amb aquests valors residuals es computa els coeficients d'aprofitament del sector en base a tots els SUNC i SUD i també els corresponents als SUNC i SUD de forma separada.

No es valora el sector PAU 3 atès que només es delimita per assumir els compromisos del planejament anterior i ja té l'aprofitament consolidat .

1.4.2. Polígons d'actuació

PAU 1

PAU 1

SECTOR 1 POLIGON B

<i>Clau</i>	<i>Descripció</i>	<i>Sup. Sòl</i>	<i>%</i>	<i>Sostre</i>	<i>Edificabilitat bruta</i>	<i>Densitat</i>
ZONES		6.470,00	64,82%	2.495,50	0,25	20,00
6b2	Cases aïllades parcel.la mínima 475m2	5.169,00	51,78%	1.746,85		10,00
4hp	Eixample modern, illa oberta, habitatge protegit	1.301,00	13,03%	748,65		10,00
SISTEMES		3.512,00	35,18%			
X2	Vial	1.394,00	13,97%			
P	Espais lliures	893,00	8,95%			
E	Equipaments comunitaris	1.225,00	12,27%			
Totals		9.982,00	100,00%	2.495,50		20,0361

Hab / Ha

DESPESES (€/ m2)

<i>Valor sòl inicial</i>	<i>Urbanització V</i>	<i>Urbanització P</i>	<i>Gestió+drets+ indemnit</i>	<i>Construcció Hab lliure</i>	<i>Construcció HPO</i>	<i>TOTAL</i>
5,00 €	120,00 €	30,00 €		1.000,00 €	750,00 €	
ZONES				1.746.850,00 €	561.487,50 €	

POUM TORTELLÀ

					1.746.850,00 €	561.487,50 €	
SISTEMES		167.280,00 €	26.790,00 €	0,00 €			
urbanització		167.280,00 €	26.790,00 €	0,00 €			
edar		0,00 €	0,00 €	0,00 €			
drets embrancament		0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Totals	49.910,00 €	167.280,00 €	26.790,00 €	0,00 €	1.746.850,00 €	561.487,50 €	2.552.317,50 €

INGRESSOS

<i>Venda Hab lliure</i>	<i>Venda HPO</i>	<i>Total Ingressos</i>	
1.500,00 €	1.052,91 €		
2.620.275,00 €	788.261,07 €		
2.620.275,00 €	788.261,07 €		
2.620.275,00 €	0,00 €	788.261,07 €	3.408.536,07 €

RESULTAT

<i>Total Aprofitament</i>	<i>€/m2 s/sòl</i>	<i>€/m2 s/sostre</i>
856.218,57 €	85,78 €	343,11 €

PAU 2 "CAL NAVARRO"

PAU 2
CAL NAVARRO

<i>Clau</i>	<i>Descripció</i>	<i>Sup. Sòl</i>	<i>%</i>	<i>Sostre</i>	<i>Edificabilitat bruta</i>	<i>Densitat</i>
ZONES		11.917,00	61,54%	11.917,86	0,6154	79,00
3c	Eixample modern. Illa tancada. densitat baixa	8.250,00	42,60%	8.342,50		33,00
3hp	Eixample modern. Illa tancada. Habitatge protegit	3.667,00	18,94%	3.575,36		46,00
SISTEMES		7.448,97	38,46%			
X2	Vial	5.163,97	26,67%			
P	Espais lliures	2.285,00	11,80%			
E	Equipaments comunitaris	0,00	0,00%			
Totals		19.365,97	100,00%	11.917,86		40,7932

Hab / Ha

	<i>DESPESES</i>						<i>TOTAL</i>
	<i>Valor sòl inicial</i>	<i>Urbanització V</i>	<i>Urbanització P</i>	<i>Gestió+drets+ indemnit</i>	<i>Construcció Hab lliure</i>	<i>Construcció HPO</i>	
	5,00 €	120,00 €	30,00 €		1.000,00 €	750,00 €	
ZONES		0,00 €	0,00 €	180.000,00 €	8.342.502,00 €	2.681.518,50 €	
indemnitzacions				180.000,00 €	8.342.502,00 €	2.681.518,50 €	

POUM TORTELLÀ

SISTEMES	619.676,40 €	68.550,00 €	50.000,00 €				
urbanització	619.676,40 €	68.550,00 €	0,00 €				
edar	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
drets	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €				
Totals	96.829,85 €	619.676,40 €	68.550,00 €	230.000,00 €	8.342.502,00 €	2.681.518,50 €	12.039.076,75 €

INGRESSOS

<i>Venda Hab lliure</i>	<i>Venda HPO</i>	<i>Total Ingressos</i>
1.500,00 €	1.052,91 €	
12.513.753,00 €	3.764.530,19 €	
12.513.753,00 €	3.764.530,19 €	
12.513.753,00 €	0,00 €	3.764.530,19 €
		16.278.283,19 €

RESULTAT

<i>Total Aprofitament</i>	<i>€/m2 s/sòl</i>	<i>€/m2 s/sostre</i>
4.239.206,44 €	218,90 €	355,70 €

1.4.3. Plans de Millora Urbana

Es realitza l'anàlisi econòmic de cada sector de millora urbana però no es computa en l'anàlisi global del municipi atès que aquests no tenen definit cap termini ni obligatorietat d'execució .

POUM TORTELLÀ

PMU 1

PMU 1

Clau	Descripció	Sup. Sòl	%	Sostre	Edificabilitat		Densitat
					bruta		
ZONES		4.325,00	61,62%	3.527,10	0,5025		44,00
	Eixample modern, illa oberta	4.325,00	61,62%	2.468,97			29,00
	Eixample modern, illa oberta, habitatge protegit			1.058,13			15,00
SISTEMES		2.694,00	38,38%				
X2	Vial	1.257,00	17,91%				
P	Espais lliures						
E	Equipaments comunitaris	1.437,00	20,47%				
Totals		7.019,00	100,00%	3.527,10			62,6870
							Hab / Ha

DESPESES		(€ / m2)					
	Valor sòl inicial	Urbanització V	Urbanització P	Gestió+drets+ indemnít	Construcció Hab lliure	Construcció HPO	TOTAL
	90,00 €	90,00 €	30,00 €		1.000,00 €	650,00 €	
ZONES					2.468.970,00 €	687.784,50 €	
					2.468.970,00 €	687.784,50 €	

POUM TORTELLÀ

SISTEMES	113.130,00 €	0,00 €	210.000,00 €			
urbanització	113.130,00 €	0,00 €	210.000,00 €			
edar	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
drets embrancament	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Totals	631.710,00 €	113.130,00 €	0,00 €	210.000,00 €	2.468.970,00 €	687.784,50 € 4.111.594,50 €

INGRESSOS

<i>Venda Hab lliure</i>	<i>Venda HPO</i>	<i>Total Ingressos</i>
1.500,00 €	1.052,91 €	
3.703.455,00 €	1.114.115,66 €	
3.703.455,00 €	1.114.115,66 €	
3.703.455,00 €	0,00 €	1.114.115,66 € 4.817.570,66 €

RESULTAT

<i>Total Aprofitament</i>	<i>€/m2 s/sòl</i>	<i>€/m2 s/sostre</i>
705.976,16 €	100,58 €	200,16 €

PMU 2

PMU 2

<i>Clau</i>	<i>Descripció</i>	<i>Sup. Sòl</i>	<i>%</i>	<i>Sostre</i>	<i>Edificabilitat bruta</i>	<i>Densitat</i>
ZONES		3.266,00	52,14%	1.926,00	0,3075	16,00
6b2	Cases aïllades	3.266,00	52,14%	1.348,20		8,00
4hp	Eixample modern, illa oberta, habitatge protegit			577,80		8,00
SISTEMES		2.998,00	47,86%			
X2	Vial	881,00	14,06%			
P	Espais lliures	2.117,00	33,80%			
E	Equipaments comunitaris					
Totals		6.264,00	100,00%	1.926,00		25,5428
						Hab / Ha

	<i>DESPESES</i> (€/ m2)						
	<i>Valor sòl inicial</i>	<i>Urbanització V</i>	<i>Urbanització P</i>	<i>Gestió+drets+ indemnit</i>	<i>Construcció Hab lliure</i>	<i>Construcció HPO</i>	<i>TOTAL</i>
	30,00 €	90,00 €	30,00 €		1.000,00 €	650,00 €	
ZONES					1.348.200,00 €		

POUM TORTELLÀ

					1.348.200,00 €	375.570,00 €	
SISTEMES		79.290,00 €	63.510,00 €	180.000,00 €			
urbanització		79.290,00 €	63.510,00 €	180.000,00 €			
edar		0,00 €	0,00 €	0,00 €			
drets embrancament		0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Totals	187.920,00 €	79.290,00 €	127.020,00 €	180.000,00 €	1.348.200,00 €	375.570,00 €	2.298.000,00 €

INGRESSOS

<i>Venda Hab lliure</i>	<i>Venda HPO</i>	<i>Total Ingressos</i>
1.500,00 €	1.052,91 €	
2.022.300,00 €	608.371,40 €	
2.022.300,00 €	608.371,40 €	
2.022.300,00 €	0,00 €	608.371,40 €
		2.630.671,40 €

RESULTAT

<i>Total Aprofitament</i>	<i>€/m2 s/sòl</i>	<i>€/m2 s/sostre</i>
332.671,40 €	53,11 €	172,73 €

1.4.4. Sectors en SUD

SUD 1. "CAN MASSÓ"

SUD 1 "CAN MASSÓ"

Clau	Descripció	Sup. Sòl	%	sostre tot/Sup àmbit		N Activitats
				Sostre	Edif bruta	
ZONES		39.246,75	63,95%	27.616,95	0,45	36
clau 7c	indústria aïllada	35.717,92	58,20%	27.616,95		36
11b	conservació parcial	3.528,83	5,75%			
SISTEMES		22.124,25	36,05%			
X2	Vial	10.467,25	17,06%			
P	Espais lliures	6.893,00	11,23%			
E	Equipaments	4.764,00	7,76%			
Totals		61.371,00	100,00%	27.616,95		

DESPESES (€/ m2)					
Valor sòl	Urbanització	Urbanització	Gestió+drets+	Construcció	TOTAL
inicial	V	P	indemnit	Indústria	
5,00 €	120,00 €	30,00 €		450,00 €	
ZONES				12.427.627,50 €	
				12.427.627,50 €	
SISTEMES	1.256.069,46 €	206.790,00 €	196.775,00 €		

POUM TORTELLÀ

urbanització	1.256.069,46 €	206.790,00 €	0,00 €
edar	0,00 €	0,00 €	146.775,00 €
drets embrancament	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €

Totals	306.855,00 €	1.256.069,46 €	206.790,00 €	196.775,00 €	12.427.627,50 €	14.394.116,96 €
---------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	------------------------	------------------------

INGRESSOS

<i>Venda sòl industrial</i>	<i>Total Ingressos</i>		
1.000,00 €			
27.616.950,00 €			
27.616.950,00 €			
27.616.950,00 €	0,00 €	0,00 €	27.616.950,00 €

RESULTAT

<i>Total Aprofitament</i>	<i>€/m2 s/sòl</i>	<i>€/m2 s/sostre</i>
13.222.833,04 €	215,46 €	478,79 €

SUD 2 “CAN CORTADA”

SUD 2 "CAN CORTADA"

<i>Clau</i>	<i>Descripció</i>	<i>Sup. Sòl</i>	<i>%</i>	<i>Sostre</i>	<i>Edificabilitat bruta</i>	<i>Densitat</i>
ZONES		10.144,00	49,31%	6.171,30	0,30	62,00
3c	eixample modern	8.141,00	39,58%	4.319,91		38,00
3hp	eixample modern habitatge protegit	2.003,00	9,74%	1.851,39		24,00
SISTEMES		10.427,00	50,69%			
X2	Vial	6.374,00	30,99%			
P	Espais lliures	2.452,00	11,92%			
E	Equipaments comunitaris	1.601,00	7,78%			
Totals		20.571,00	100,00%	6.171,30		30,00
						Hab / Ha

DESPESES (€/ m2)

	<i>Valor sòl inicial</i>	<i>Urbanització V</i>	<i>Urbanització P</i>	<i>Gestió+drets+ indemnit</i>	<i>Construcció Hab lliure</i>	<i>Construcció HPO</i>	<i>TOTAL</i>
	5,00 €	120,00 €	30,00 €		1.000,00 €	750,00 €	
ZONES					4.319.910,00 €	1.388.542,50 €	

POUM TORTELLÀ

4.319.910,00 € 1.388.542,50 €

SISTEMES	764.880,00 €	73.560,00 €	83.418,00 €			
urbanització	764.880,00 €	73.560,00 €	0,00 €			
edar	0,00 €	0,00 €	33.418,00 €			
drets embrancament	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €			
Totals	102.855,00 €	764.880,00 €	73.560,00 €	83.418,00 €	4.319.910,00 €	1.388.542,50 €

INGRESSOS

<i>Venda Hab lliure</i>	<i>Venda HPO</i>	<i>Total Ingressos</i>
1.500,00 €	1.052,91 €	
6.479.865,00 €	1.949.347,04 €	
6.479.865,00 €	1.949.347,04 €	
6.479.865,00 €	0,00 €	1.949.347,04 €
		8.429.212,04 €

RESULTAT

<i>Total Aprofitament</i>	<i>€/m2 s/sòl</i>	<i>€/m2 s/sostre</i>
1.696.046,54 €	82,45 €	274,83 €

1.5. Síntesi de l'avaluació econòmica i financera

1.5.1. Recursos generats

QUADRE RESUM
VALORACIÓ EXECUCIÓ SISTEMES
POUM TORTELLÀ

ÀMBIT	FINANÇAMENT
	APORTACIÓ PROPIETAT VEÏNS
ACTUACIONS EN SUC	0,00 €
PASSEIG DE L'ABEURADOR	0,00 €
AMPLIACIÓ ZONA EQUIPAMENTS	0,00 €
ACTUACIONS EN SUNC	1.397.569,20 €
PAU 1	232.884,00 €
PAU 2	1.101.871,68 €
PAU 3	62.813,52 €
TOTAL SUNC	1.397.569,20 €
TOTAL SU	1.397.569,20 €
ACTUACIONS EN SUD	3.097.790,95 €
SUD 1	1.991.561,35 €
SUD 2	1.106.229,60 €
TOTAL SUD	3.097.790,95 €
ACTUACIONS EN SNU I INFRAESTRUCTURES	0,00 €
INFRAESTRUCTURA VIÀRIA	0,00 €
(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)	
ACTUACIONS MOBILITAT	
INFRAESTRUCTURA HIDRÀULICA	0,00 €
(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)	
SANEJAMENT	0,00 €

POUM TORTELLÀ

(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)

COLLECTOR EN ALTA

SUBMINISTRE AIGUA

0,00 €

(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)

PLA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE

SUBMINISTRE ENERGIA ELÈCTRICA

0,00 €

(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)

AMPLIACIÓ XARXA PER SUBMINISTRE POLÍGONS I SUD

INC EN

SECTORS

PP PORTADA ENERGIA

INC EN

SECTORS

SUBMINISTRE TELECOMUNICACIONS I TELEFONIA

0,00 €

(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)

AMPLIACIÓ XARXA TELEFONIA

NOVES ANTENES TELEFONIA

TOTAL SNU + INFRAESTRUCTURES

0,00 €

POUM TORTELLÀ

**QUADRE RESUM
VALORACIÓ EXECUCIÓ SISTEMES
POUM TORTELLÀ**

ÀMBIT	APORTACIÓ	
	AJUNTAMENT	FINANÇAMENT
ACTUACIONS EN SUC	132.000,00 €	
PASSEIG DE L'ABEURADOR	72.000,00 €	CE + CRÈDIT + RECURSOS ORD
AMPLIACIÓ ZONA EQUIPAMENTS	60.000,00 €	CE + CRÈDIT + RECURSOS ORD
ACTUACIONS EN SUNC	0,00 €	
PAU 1	0,00 €	
PAU 2	0,00 €	
PAU 3	0,00 €	
TOTAL SUNC	0,00 €	
TOTAL SU	132.000,00 €	
ACTUACIONS EN SUD	0,00 €	
SUD 1		
SUD 2		
TOTAL SUD	0,00 €	
ACTUACIONS EN SNU I INFRAESTRUCTURES	0,00 €	
INFRAESTRUCTURA VIÀRIA	0,00 €	
(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)		
ACTUACIONS MOBILITAT		
INFRAESTRUCTURA HIDRÀULICA	0,00 €	
(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)		
SANEJAMENT	0,00 €	
(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)		
COLLECTOR EN ALTA		

POUM TORTELLÀ

SUBMINISTRE AIGUA	0,00 €
(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)	
PLA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE	
SUBMINISTRE ENERGIA ELÈCTRICA	0,00 €
(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)	
AMPLIACIÓ XARXA PER SUBMINISTRE POLÍGONS I SUD	
PP PORTADA ENERGIA	
SUBMINISTRE TELECOMUNICACIONS I TELEFONIA	0,00 €
(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)	
AMPLIACIÓ XARXA TELEFONIA	
NOVES ANTENES TELEFONIA	
TOTAL SNU + INFRAESTRUCTURES	0,00 €
TOTAL DESPESA AJUNTAMENT (SENSE OBRES URBANITZACIO X APROFITAMENT)	132.000,00 €
TOTAL INGRESSOS DERIVATS POUM	1.116.231,80 €
TOTAL DESPESES DERIVADES POUM	287.254,54 €
TOTAL DIFERENCIAL INGRESSOS - DESPESES DERIVADES POUM	696.977,27 €

QUADRE RESUM
VALORACIÓ EXECUCIÓ SISTEMES
POUM TORTELLÀ

ÀMBIT	APORTACIÓ ALTRES ADM	ALTRES ADMINISTRACIÓ
ACTUACIONS EN SUC	132.000,00 €	
PASSEIG DE L'ABEURADOR	72.000,00 €	PUOSC
AMPLIACIÓ ZONA EQUIPAMENTS	60.000,00 €	PUOSC
ACTUACIONS EN SUNC		
PAU 1		
PAU 2		
PAU 3		
TOTAL SUNC		
TOTAL SU		
ACTUACIONS EN SUD		
SUD 1		
SUD 2		
TOTAL SUD		
ACTUACIONS EN SNU I INFRAESTRUCTURES	2.277.758,80 €	
INFRAESTRUCTURA VIÀRIA	60.000,00 €	
(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)		
ACTUACIONS MOBILITAT	60.000,00 €	PUOSC I ALTRES
INFRAESTRUCTURA HIDRÀULICA	- €	
(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)		
SANEJAMENT	459.808,80 €	
(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)		
COL·LECTOR EN ALTA	459.808,80 €	ACA

POUM TORTELLÀ

SUBMINISTRE AIGUA	1.493.950,00 €	
(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)		
PLA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE	1.493.950,00 €	ACA
SUBMINISTRE ENERGIA ELÈCTRICA	144.000,00 €	
(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)		
AMPLIACIÓ XARXA PER SUBMINISTRE POLÍGONS I SUD	48.000,00 €	COMPANYIES
PP PORTADA ENERGIA	96.000,00 €	COMPANYIES
SUBMINISTRE TELECOMUNICACIONS I TELEFONIA	120.000,00 €	
(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)		
AMPLIACIÓ XARXA TELEFONIA	60.000,00 €	TELEFONICA
NOVES ANTENES TELEFONIA	60.000,00 €	COMPANYIES
TOTAL SNU + INFRAESTRUCTURES	2.277.758,80 €	
TOTAL DESPESA AJUNTAMENT (SENSE OBRES URBANITZACIO X APROFITAMENT)		
TOTAL INGRESSOS DERIVATS POUM		
TOTAL DESPESES DERIVADES POUM		
TOTAL DIFERENCIAL INGRESSOS - DESPESES DERIVADES POUM		

QUADRE RESUM
VALORACIÓ EXECUCIÓ SISTEMES
POUM TORTELLÀ

ÀMBIT	TOTAL FINANÇAMENT
ACTUACIONS EN SUC	264.000,00 €
PASSEIG DE L'ABEURADOR	144.000,00 €
AMPLIACIÓ ZONA EQUIPAMENTS	120.000,00 €
ACTUACIONS EN SUNC	1.397.569,20 €
PAU 1	232.884,00 €
PAU 2	1.101.871,68 €
PAU 3	62.813,52 €
TOTAL SUNC	1.397.569,20 €
TOTAL SU	1.661.569,20 €
ACTUACIONS EN SUD	3.097.790,95 €
SUD 1	1.991.561,35 €
SUD 2	1.106.229,60 €
TOTAL SUD	3.097.790,95 €
ACTUACIONS EN SNU I INFRAESTRUCTURES	2.277.758,80 €
INFRAESTRUCTURA VIÀRIA	60.000,00 €
(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)	
ACTUACIONS MOBILITAT	60.000,00 €
INFRAESTRUCTURA HIDRÀULICA	- €
(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)	
SANEJAMENT	459.808,80 €
(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)	
COL·LECTOR EN ALTA	459.808,80 €

POUM TORTELLÀ

SUBMINISTRE AIGUA	1.493.950,00 €
<hr/>	
(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)	
PLA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE	1.493.950,00 €
<hr/>	
SUBMINISTRE ENERGIA ELÈCTRICA	144.000,00 €
<hr/>	
(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)	
AMPLIACIÓ XARXA PER SUBMINISTRE POLÍGONS I SUD	48.000,00 €
PP PORTADA ENERGIA	96.000,00 €
<hr/>	
SUBMINISTRE TELECOMUNICACIONS I TELEFONIA	120.000,00 €
<hr/>	
(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)	
AMPLIACIÓ XARXA TELEFONIA	60.000,00 €
NOVES ANTENES TELEFONIA	60.000,00 €
<hr/>	
TOTAL SNU + INFRAESTRUCTURES	2.277.758,80 €

1.5.2. Cost i finançament

QUADRE RESUM
VALORACIÓ EXECUCIÓ SISTEMES
POUM TORTELLÀ

ÀMBIT	VALORACIÓ COSTOS	
	SUPERFÍCIE SISTEMA VIARI	VALOR EXECUCIÓ VIALS
ACTUACIONS EN SUC		120.000,00 €
PASSEIG DE L'ABEURADOR		120.000,00 €
AMPLIACIÓ ZONA EQUIPAMENTS		0,00 €
ACTUACIONS EN SUNC		815.846,40 €
PAU 1	1.394,00 €	167.280,00 €
PAU 2	5.163,97 €	619.676,40 €
PAU 3	963,00 €	28.890,00 €
TOTAL SUNC	7.520,97 €	815.846,40 €
TOTAL SU		935.846,40 €
ACTUACIONS EN SUD		2.020.949,46 €
SUD 1	10.467,25 €	1.256.069,46 €
SUD 2	6.374,00 €	764.880,00 €
TOTAL SUD		2.020.949,46 €
ACTUACIONS EN SNU I INFRAESTRUCTURES		50.000,00 €
INFRAESTRUCTURA VIÀRIA		50.000,00 €
(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)		
ACTUACIONS MOBILITAT		50.000,00 €
INFRAESTRUCTURA HIDRÀULICA		0,00 €
(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)		
SANEJAMENT		
(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)		

POUM TORTELLÀ

COLLECTOR EN ALTA

SUBMINISTRE AIGUA

(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)

PLA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE

SUBMINISTRE ENERGIA ELÈCTRICA

(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)

AMPLIACIÓ XARXA PER SUBMINISTRE POLÍGONS I SUD

PP PORTADA ENERGIA

SUBMINISTRE TELECOMUNICACIONS I TELEFONIA

(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)

AMPLIACIÓ XARXA TELEFONIA

NOVES ANTENES TELEFONIA

TOTAL SNU + INFRAESTRUCTURES

50.000,00 €

POUM TORTELLÀ

QUADRE RESUM VALORACIÓ EXECUCIÓ SISTEMES POUM TORTELLÀ

<i>ÀMBIT</i>	<i>SUPERFÍCIE ESPAIS LLIURES</i>	<i>VALOR EXECUCIÓ ESPAIS LLIURES</i>
ACTUACIONS EN SUC		100.000,00 €
PASSEIG DE L'ABEURADOR		0,00 €
AMPLIACIÓ ZONA EQUIPAMENTS		100.000,00 €
ACTUACIONS EN SUNC		118.794,60 €
PAU 1	893,00 €	26.790,00 €
PAU 2	2.285,00 €	68.550,00 €
PAU 3	781,82 €	23.454,60 €
TOTAL SUNC	3.959,82 €	118.794,60 €
TOTAL SU		218.794,60 €
ACTUACIONS EN SUD		280.350,00 €
SUD 1	6.893,00 €	206.790,00 €
SUD 2	2.452,00 €	73.560,00 €
TOTAL SUD		280.350,00 €

POUM TORTELLÀ

QUADRE RESUM VALORACIÓ EXECUCIÓ SISTEMES POUM TORTELLÀ

<i>ÀMBIT</i>	<i>VALOR ALTRES DESPESES</i>	<i>DEFINICIÓ DESPESES</i>
ACTUACIONS EN SUC	0,00 €	
PASSEIG DE L'ABEURADOR	0,00 €	
AMPLIACIÓ ZONA EQUIPAMENTS	0,00 €	
ACTUACIONS EN SUNC	230.000,00 €	
PAU 1		
PAU 2	230.000,00 €	
PAU 3		
TOTAL SUNC	230.000,00 €	
TOTAL SU	230.000,00 €	
ACTUACIONS EN SUD		
SUD 1	196.775,00 €	AMP DEP + X AIGUA + X ELÈCTRICA
SUD 2	83.418,00 €	AMP DEP + X AIGUA + X ELÈCTRICA
TOTAL SUD		
ACTUACIONS EN SNU I INFRAESTRUCTURES	2.173.758,80 €	
INFRAESTRUCTURA VIÀRIA	0,00 €	
(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)		
ACTUACIONS MOBILITAT		
INFRAESTRUCTURA HIDRÀULICA	0,00 €	
(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)		
SANEJAMENT	459.808,80 €	
(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)		
COL.LECTOR EN ALTA	459.808,80 €	
SUBMINISTRE AIGUA	1.493.950,00 €	

POUM TORTELLÀ

(es comptabilitza només aportacions municipals i externes,
les de participació dels sectors estan a cada sector)

PLA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE	1.493.950,00 €
----------------------------------	----------------

SUBMINISTRE ENERGIA ELÈCTRICA	120.000,00 €
--------------------------------------	---------------------

(es comptabilitza només aportacions municipals i externes,
les de participació dels sectors estan a cada sector)

AMPLIACIÓ XARXA PER SUBMINISTRE POLÍGONS I SUD	40.000,00 €
--	-------------

PP PORTADA ENERGIA	80.000,00 €
--------------------	-------------

SUBMINISTRE TELECOMUNICACIONS I TELEFONIA	100.000,00 €
--	---------------------

(es comptabilitza només aportacions municipals i externes,
les de participació dels sectors estan a cada sector)

AMPLIACIÓ XARXA TELEFONIA	50.000,00 €
---------------------------	-------------

NOVES ANTENES TELEFONIA	50.000,00 €
-------------------------	-------------

TOTAL SNU + INFRAESTRUCTURES	2.173.758,80 €
-------------------------------------	-----------------------

POUM TORTELLÀ

**QUADRE RESUM
VALORACIÓ EXECUCIÓ SISTEMES
POUM TORTELLÀ**

ÀMBIT	VALOR DESPESES GENERALES	VALOR TOTAL
ACTUACIONS EN SUC	44.000,00 €	264.000,00 €
PASSEIG DE L'ABEURADOR	24.000,00 €	144.000,00 €
AMPLIACIÓ ZONA EQUIPAMENTS	20.000,00 €	120.000,00 €
ACTUACIONS EN SUNC	232.928,20 €	1.397.569,20 €
PAU 1	38.814,00 €	232.884,00 €
PAU 2	183.645,28 €	1.101.871,68 €
PAU 3	10.468,92 €	62.813,52 €
TOTAL SUNC	232.928,20 €	1.397.569,20 €
TOTAL SU	276.928,20 €	1.661.569,20 €
ACTUACIONS EN SUD	516.298,49 €	3.097.790,95 €
SUD 1	331.926,89 €	1.991.561,35 €
SUD 2	184.371,60 €	1.106.229,60 €
TOTAL SUD	516.298,49 €	3.097.790,95 €
ACTUACIONS EN SNU I INFRAESTRUCTURES	54.000,00 €	2.277.758,80 €
INFRAESTRUCTURA VIÀRIA	10.000,00 €	60.000,00 €
(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)		
ACTUACIONS MOBILITAT	10.000,00 €	60.000,00 €
INFRAESTRUCTURA HIDRÀULICA	0,00 €	0,00 €
(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)		
SANEJAMENT	0,00 €	459.808,80 €
(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)		
COL.LECTOR EN ALTA		459.808,80 €
SUBMINISTRE AIGUA	0,00 €	1.493.950,00 €

POUM TORTELLÀ

(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)

PLA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE		1.493.950,00 €
----------------------------------	--	----------------

SUBMINISTRE ENERGIA ELÈCTRICA	24.000,00 €	144.000,00 €
--------------------------------------	--------------------	---------------------

(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)

AMPLIACIÓ XARXA PER SUBMINISTRE POLÍGONS I SUD	8.000,00 €	48.000,00 €
--	------------	-------------

PP PORTADA ENERGIA	16.000,00 €	96.000,00 €
--------------------	-------------	-------------

SUBMINISTRE TELECOMUNICACIONS I TELEFONIA	20.000,00 €	120.000,00 €
--	--------------------	---------------------

(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)

AMPLIACIÓ XARXA TELEFONIA	10.000,00 €	60.000,00 €
---------------------------	-------------	-------------

NOVES ANTENES TELEFONIA	10.000,00 €	60.000,00 €
-------------------------	-------------	-------------

TOTAL SNU + INFRAESTRUCTURES	54.000,00 €	2.277.758,80 €
-------------------------------------	--------------------	-----------------------

1.6. Informe de sostenibilitat econòmica

1.6.1. Justificació de la suficiència i adequació de sol d'usos productius

1.6.1.1 En el marc del Poum

S'analitza la sostenibilitat econòmica del POUM des de l'estudi econòmic del seu desenvolupament.

D'una part s'analitza en cada sector els aprofitaments generats i els valors residuals del sòl als efectes de que cadascuna de les actuacions tingui viabilitat per si mateixa.

Als valors que s'analitzen s'incorporen tant els ingressos derivats de l'activitat constructiva dels nous sectors, be sigui d'ús residencial o d'activitats productives, com les despeses de construcció, urbanització i altres despeses derivades de la implantació i/o ampliació de infraestructures derivades dels nous creixements.

S'analitza així mateix els ingressos i despeses derivades del desenvolupament del POUM pel que respecta a l'increment de l'activitat econòmica i l'increment de població.

No es valora en detall el desenvolupament dels pressupostos dels últims anys, perquè s'observa la manca de recursos per destinar a inversió del desenvolupament del POUM, en tot cas la participació en despeses s'hauria de cenyir a les derivades d'actuacions en sòl Urbà consolidat.

1.6.2. Anàlisi dels recursos financers

1.6.2.1 Dades base de partida del POUM

	Nº HABITATGES POUM	NOU SOSTRE res	NOU SOSTRE ind
SUD			
SUD 1	-	-	27.616,95
SUD 2	62,00	6.171,30	-
TOTAL SUD	62,00	6.171,30	27.616,95
SUNC			
PAU 1	20,00	2.495,50	-
PAU 2	79,00	11.917,86	-
PAU 3	-	-	0,00
TOTAL SUNC	99,00	14.413,36	0,00
TOTAL SUD + SUNC	161,00	20.584,66	27.616,95

	SISTEMA ACTUACIO	US PRINCIPAL	NOU SOSTRE res	NOU SOSTRE ind	ESPAIS LLIURES	M2 VIALS
SUD						
SUD 1	COMP	IND	-	27.616,95	6.996,29	10.467,25
SUD 2	COOP	RES	6.171,30	-	2.365,67	6.374,00
TOTAL SUD			6.171,30	27.616,95	9.361,96	16.841,25
SUNC						
PAU 1	COMP	RES	2.495,50	-	893,00	1.394,00
PAU 2	COMP	RES	11.917,86	-	2.285,00	5.163,97
PAU 3	COMP	IND	-	0,00	781,82	0,00
TOTAL SUNC			14.413,36	0,00	3.959,82	6.557,97
TOTAL SUD + SUNC			20.584,66	27.616,95	13.321,78	23.399,22

1.6.2.2 Ingressos i despeses generats per les noves activitats productives implantades i per les noves àrees residencials

IMPOSTOS DIRECTES			
	INGRÈS IBI	IMPOST VEHICLES	ACTIVITATS ECONÒMIQUES
	1,50 €	300,00 €	0,50 €
SUD			
SUD 1	41.425,43 €	-	13.808,48 €
SUD 2	9.256,95 €	18.600,00 €	-
TOTAL SUD	50.682,38 €	18.600,00 €	13.808,48 €
SUNC			
PAU 1	3.743,25 €	6.000,00 €	-
PAU 2	17.876,79 €	23.700,00 €	-
PAU 3	0,00 €	-	-
TOTAL SUNC	21.620,04 €	29.700,00 €	0,00 €
TOTAL SUD + SUNC	72.302,42 €	48.300,00 €	13.808,48 €
TOTAL			134.410,89 €

IMPOSTOS DIRECTES

	PEM OBRES	IMPOST OBRES	TAXES SERVEIS	TRANSF CORRENTS
	800,00 €	2,40%	100,00 € (E/hab)	250,00 € (E/hab)
SUD				
SUD 1	22.093.560,00 €	530.245,44 €	-	-
SUD 2	4.937.040,00 €	118.488,96 €	6.200,00 €	15.500,00 €
TOTAL SUD	27.030.600,00 €	648.734,40 €	6.200,00 €	15.500,00 €
SUNC				
PAU 1	1.996.400,00 €	47.913,60 €	2.000,00 €	5.000,00 €
PAU 2	9.534.288,00 €	228.822,91 €	7.900,00 €	19.750,00 €
PAU 3	0,00 €	0,00 €	-	-
TOTAL SUNC	11.530.688,00 €	276.736,51 €	9.900,00 €	24.750,00 €
TOTAL SUD + SUNC	38.561.288,00 €	925.470,91 €	16.100,00 €	40.250,00 €
TOTAL				981.820,91 €

DESPESES

	<i>PERSONAL</i>	<i>MANTENIM ESP LLIURES</i>	<i>MANTENIM ENLLUMENAT</i>	<i>NETEJA VIÀRIA</i>	<i>RECOLLID A ESCOMB</i>	<i>TRANSF CORRENTS</i>
	400,00 € (E/hab)	2,00 €	0,35 €	2,50 €	0,40 € (E/m2 st)	95,00 € (E/hab)
SUD						
SUD 1	-	13.992,59 €	3.663,54 €	26.168,11 €	-	-
SUD 2	57.784,00 €	4.731,33 €	2.230,90 €	15.935,00 €	2.468,52 €	13.723,70 €
TOTAL SUD	57.784,00 €	18.723,92 €	5.894,44 €	42.103,11 €	2.468,52 €	13.723,70 €
SUNC						
PAU 1	18.640,00 €	1.786,00 €	487,90 €	3.485,00 €	998,20 €	4.427,00 €
PAU 2	73.628,00 €	4.570,00 €	1.807,39 €	12.909,93 €	4.767,14 €	17.486,65 €
PAU 3	-	1.563,64 €	0,00 €	0,00 €	-	-
TOTAL SUNC	92.268,00 €	7.919,64 €	2.295,29 €	16.394,93 €	5.765,34 €	21.913,65 €
TOTAL SUD + SUNC	150.052,00 €	26.643,56 €	8.189,73 €	58.498,04 €	8.233,86 €	35.637,35 €
TOTAL						287.254,54 €

1.6.2.3 Finançament de les actuacions a càrrec de l'ajuntament

QUADRE RESUM
VALORACIÓ EXECUCIÓ SISTEMES
POUM TORTELLÀ

ÀMBIT	FINANÇAMENT		FINANÇAMENT
	APORTACIÓ PROPIETAT VEÏNS	APORTACIÓ AJUNTAMENT	
ACTUACIONS EN SUC	0,00 €	132.000,00 €	
PASSEIG DE L'ABEURADOR	0,00 €	72.000,00 €	CE + CRÈDIT + RECURSOS ORD
AMPLIACIÓ ZONA EQUIPAMENTS	0,00 €	60.000,00 €	CE + CRÈDIT + RECURSOS ORD
ACTUACIONS EN SUNC	1.397.569,20 €	0,00 €	
PAU 1	232.884,00 €	0,00 €	
PAU 2	1.101.871,68 €	0,00 €	
PAU 3	62.813,52 €	0,00 €	
TOTAL SUNC	1.397.569,20 €	0,00 €	
TOTAL SU	1.397.569,20 €	132.000,00 €	
ACTUACIONS EN SUD	3.097.790,95 €	0,00 €	
SUD 1	1.991.561,35 €		
SUD 2	1.106.229,60 €		
TOTAL SUD	3.097.790,95 €	0,00 €	
ACTUACIONS EN SNU I INFRAESTRUCTURES	0,00 €	0,00 €	
INFRAESTRUCTURA VIÀRIA	0,00 €	0,00 €	
(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)			
ACTUACIONS MOBILITAT			
INFRAESTRUCTURA HIDRÀULICA	0,00 €	0,00 €	
(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)			
SANEJAMENT	0,00 €	0,00 €	

POUM TORTELLÀ

(es comptabilitza només aportacions municipals i externes,
les de participació dels sectors estan a cada sector)

COL·LECTOR EN ALTA

SUBMINISTRE AIGUA	0,00 €	0,00 €
-------------------	--------	--------

(es comptabilitza només aportacions municipals i externes,
les de participació dels sectors estan a cada sector)

PLA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE

SUBMINISTRE ENERGIA ELÈCTRICA	0,00 €	0,00 €
-------------------------------	--------	--------

(es comptabilitza només aportacions municipals i externes,
les de participació dels sectors estan a cada sector)

AMPLIACIÓ XARXA PER SUBMINISTRE POLÍGONS I SUD	INC EN SECTORS
--	-------------------

PP PORTADA ENERGIA	INC EN SECTORS
--------------------	-------------------

SUBMINISTRE TELECOMUNICACIONS I TELEFONIA	0,00 €	0,00 €
---	--------	--------

(es comptabilitza només aportacions municipals i externes,
les de participació dels sectors estan a cada sector)

AMPLIACIÓ XARXA TELEFONIA

NOVES ANTENES TELEFONIA

TOTAL SNU + INFRAESTRUCTURES	0,00 €	0,00 €
-------------------------------------	---------------	---------------

TOTAL DESPESA AJUNTAMENT (SENSE OBRES URBANITZACIÓ X APROFITAMENT)	132.000,00 €
---	---------------------

TOTAL INGRESSOS DERIVATS POUM	1.116.231,80 €
--------------------------------------	-----------------------

TOTAL DESPESES DERIVADES POUM	287.254,54 €
--------------------------------------	---------------------

TOTAL DIFERENCIAL INGRESSOS - DESPESES DERIVADES POUM	696.977,27 €
--	---------------------

1.6.3. Conclusions

D'acord amb els quadres que acompanyen el document, en els que s'analitza les despeses i ingressos derivats del POUM.

S'observa la viabilitat econòmica individualitzada de cada sector.

S'observa així mateix que l'aportació de les finances municipals de les infraestructures generals és de 0 €.

L'aportació en desenvolupament d'actuacions de millora en l'avinguda de la carretera i eixos cívics i itineraris peatonals és de 132.000 €.

Els ingressos derivats del desenvolupament del POUM són de 1.162.231,80 €.

Les despeses derivades del desenvolupament del POUM són de 287.254,54 €.

El resultat de l'aplicació de ingressos i despeses es deriva un diferencial de 696.977.27 € positius per l'ajuntament.

D'aquestes xifres se'n deriva la conclusió de que el desenvolupament del POUM és sostenible econòmicament.

2. Agenda

2.1. Marc de referència

2.1.1. Patrimoni públic i institucional

Les actuacions previstes al POUM es centren en àmbits i sectors en els que l'ajuntament no disposa de sòl públic.

Serà en el desenvolupament del POUM on es generarà tant el sòl públic destinat a sistemes com a zones d'aprofitament, per destinar al patrimoni municipal de l'habitatge.

Les actuacions que corresponen a espais urbans que no són de titularitat municipal, el POUM preveu actuacions de reparcel·lació o dins dels mateixos projectes d'urbanització la seva compensació econòmica.

2.1.2. Objectius

Els objectius del POUM referents a l'obtenció de sòl, execució de sistemes i desenvolupament dels polígons i sectors, estan centrats en donar continuïtat a la trama viària urbana, la connectivitat entre els espais urbans i els equipaments situats al sud del nucli.

També la millora de les infraestructures existents i la creació de nous camins i espais d'itineraris peatonals i en bicicleta que millorin les condicions ambientals existents.

L'ampliació dels espais lliures i d'equipament per assolir les superfícies i els espais de qualitat pel poble.

2.2. Polígons i sectors de desenvolupament i edificació

2.2.1. Criteris de prioritat en el desenvolupament

Es preveu l'execució dels tres polígons delimitats en sòl urbà, que requereixen completar la urbanització, en el primer sexeni.

El desenvolupament dels SUD es preveu en el 2on sexeni.

En tot cas la temporalitat de l'execució es podrà variar en funció de les disponibilitats de finançament i alhora la conjuntura econòmica i de les necessitats de sòl públic.

2.2.2. Previsions temporals d'execució

Al 3er apartat es defineixen en detall les previsions temporals de desenvolupament.

2.2.3. Iniciativa

Es proposa que totes les actuacions en SUNC i SUD siguin d'iniciativa pública, mitjançant el sistema de Reparcel·lació per Cooperació a excepció del sector industrial que es desenvoluparà per Compensació.

2.2.4. Terminis d'edificació

A cada PAU i SUD es determina els terminis per l'inici i finalització de les obres d'edificació.

2.3. Previsions de les actuacions directes de l'administració

2.3.1. Actuacions previstes

ÀMBIT

ACTUACIONS EN SUC

PASSEIG DE L'ABEURADOR
AMPLIACIÓ ZONA EQUIPAMENTS

ACTUACIONS EN SUNC

PAU 1
PAU 2
PAU 3

TOTAL SUNC

TOTAL SU

ACTUACIONS EN SUD

SUD 1
SUD 2

TOTAL SUD

ACTUACIONS EN SNU I INFRAESTRUCTURES

INFRAESTRUCTURA VIÀRIA

(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)

ACTUACIONS MOBILITAT

INFRAESTRUCTURA HIDRÀULICA

(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)

SANEJAMENT

(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)

COL·LECTOR EN ALTA

SUBMINISTRE AIGUA

(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)

POUM TORTELLÀ

PLA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE

SUBMINISTRE ENERGIA ELÈCTRICA

(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)

AMPLIACIÓ XARXA PER SUBMINISTRE POLÍGONS I SUD

PP PORTADA ENERGIA

SUBMINISTRE TELECOMUNICACIONS I TELEFONIA

(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)

AMPLIACIÓ XARXA TELEFONIA

NOVES ANTENES TELEFONIA

2.3.2. Directrius i actuacions per al desenvolupament del Poum en el primer sexeni

QUADRE RESUM
VALORACIÓ EXECUCIÓ SISTEMES
POUM TORTELLÀ

	AGENDA APORTACIO	AGENDA					
	AJUNTAMENT						
	1 SEXENI						
	2010-2016						
		2	2	2	2	2	2
		0	0	0	0	0	0
ÀMBIT	AJUNTAMENT	1	1	1	1	1	1
		0	1	2	3	4	5
ACTUACIONS EN SUC	60.000,00 €						
PASSEIG DE L'ABEURADOR							
AMPLIACIÓ ZONA EQUIPAMENTS	60.000,00 €						
ACTUACIONS EN SUNC	- €						
PAU 1							
PAU 2							
PAU 3							
TOTAL SUNC	- €						
TOTAL SU	60.000,00 €						
ACTUACIONS EN SUD	- €						
SUD 1	- €						
SUD 2	- €						
TOTAL SUD	- €						
ACTUACIONS EN SNU I INFRAESTRUCTURES	- €						
INFRAESTRUCTURA VIÀRIA	- €						
(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)							
ACTUACIONS MOBILITAT							
INFRAESTRUCTURA HIDRÀULICA	- €						
(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)							

POUM TORTELLÀ

SANEJAMENT	- €	
<small>(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)</small>		
COLLECTOR EN ALTA	- €	
SUBMINISTRE AIGUA	- €	
<small>(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)</small>		
PLA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE	- €	
SUBMINISTRE ENERGIA ELÈCTRICA		
<small>(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)</small>		
AMPLIACIÓ XARXA PER SUBMINISTRE POLÍGONS I SUD		
PP PORTADA ENERGIA		
SUBMINISTRE TELECOMUNICACIONS I TELEFONIA	- €	
<small>(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)</small>		
AMPLIACIÓ XARXA TELEFONIA		
NOVES ANTENES TELEFONIA		
TOTAL SNU + INFRAESTRUCTURES	- €	

2.3.3. Directrius i actuacions per al desenvolupament del Poum en el segon sexeni

QUADRE RESUM
VALORACIÓ EXECUCIÓ SISTEMES
POUM TORTELLÀ

	AGENDA APORTACIO AJUNTAMENT	AGENDA					
	2 SEXENI 2016-2022						
ÀMBIT	AJUNTAMENT	2	2	2	2	2	2
		0	0	0	0	0	0
		1	1	1	1	2	2
		6	7	8	9	0	1
ACTUACIONS EN SUC	72.000,00 €						
PASSEIG DE L'ABEURADOR	72.000,00 €						
AMPLIACIÓ ZONA EQUIPAMENTS							
ACTUACIONS EN SUNC	0,00 €						
PAU 1							
PAU 2							
PAU 3							
TOTAL SUNC	0,00 €						
TOTAL SU	72.000,00 €						
ACTUACIONS EN SUD	0,00 €						
SUD 1							
SUD 2							
TOTAL SUD	0,00 €						
ACTUACIONS EN SNU I INFRAESTRUCTURES	0,00 €						
INFRAESTRUCTURA VIÀRIA	0,00 €						
(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)							
ACTUACIONS MOBILITAT							
INFRAESTRUCTURA HIDRÀULICA	0,00 €						
(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)							

SANEJAMENT	0,00 €
(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)	
COLLECTOR EN ALTA	
SUBMINISTRE AIGUA	0,00 €
(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)	
PLA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE	
SUBMINISTRE ENERGIA ELÈCTRICA	
(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)	
AMPLIACIÓ XARXA PER SUBMINISTRE POLÍGONS I SUD	
PP PORTADA ENERGIA	
SUBMINISTRE TELECOMUNICACIONS I TELEFONIA	
(es comptabilitza només aportacions municipals i externes, les de participació dels sectors estan a cada sector)	
AMPLIACIÓ XARXA TELEFONIA	
NOVES ANTENES TELEFONIA	
TOTAL SNU + INFRAESTRUCTURES	0,00 €