

PROIEKZIO EKONOMIKOAK

SARATSA-ZUASTI ORDAINLEKU BERRIA SARATSA-ZUASTI ORDAINLEKU BERRIRAKO INBERTSIOA

CUADRO RESUMEN DE INVERSIONES

	<u>Importe</u>	
OBRA CIVIL		
Pavimentación, isletas, bordillos, iluminación, etc incluyendo caseta para alojamiento de Servidor de peaje, equipos de comunicaciones y grupo electrógeno y 2 pórticos de aluminio visitable, para instalación de los elementos	323.422	
Total Inversión en obra civil	323.422	
INSTALACIONES DE PEAJE		
Acometida de baja tensión desde centro de transformación, cuadro eléctrico de protección y maniobra y puntos de luz en pórticos para alumbrado de vías	29.741	I.I
Grupo electrógeno con arranque y conmutación automática para cuando falla la red eléctrica	6.465	I.R
Equipos de Estación: Servidor, Router, Grabador de Cámaras de vías y licencias	5.172	I.R
4 Vías automáticas para todos los medios de pago, incluyendo armario, controlador, lector, antena, monedero, cámara IP, control de pista y barrera de entrada y de salida. Puesta en marcha, instalación y desarrollo para integración con sistema de peaje actual y atención remota desde centro de control	237.000	I.R
Instalaciones auxiliares; interfonía, cámaras y telemando para barreras desde centro de control.	10.258	I.R
Total Inversión en instalaciones de peaje	288.637	
<u>Total INVERSIÓN:</u>	<u>612.059</u>	

I.I : Inversión Inicial permanente; I.R.: Inversión con Renovación

APLIKATU DIREN HIPOTESIAK

Inversión:

Realizada en 2020 y operativa a partir de octubre

	Importe	Año
-Inicial		
-Obra civil	323.422 €	2020
-Instalaciones	29.741 €	2020
-Instalaciones con reposición	<u>258.895 €</u>	2020
Suma	612.059 €	
-Reposición (en euros corrientes)		
-Instalaciones	309.404 €	2029

Variación IPC:

Se aplican las mismas variaciones que en el PEF 2014-2029. Actualizado cierre 2019

1,1% en 2020 y 2% en posteriores.

Tráfico del enlace:

Estimación IMD según los datos de control de febrero de 2017 de los vehículos que circulan desde/hacia Zuasti

IMD inicial:	1.400
Incremento anual:	0,30%

Precio de Peaje:

Se aplica la tarifa del peaje de Sarasa de 2020 proporcional a los Km (Berriozar y Zuasti 6 Km.)

Tarifa vehículos ligeros 2020 (sin IVA)	0,620 €
---	---------

Ingresos estimados:

En el nuevo enlace se aplica la política de descuentos en vigor.

Se ha estimado que el porcentaje de descuentos del que se beneficiarán los usuarios del nuevo peaje es equivalente al que se ha aplicado en el año 2020 a los vehículos ligeros en la estación de peaje de Sarasa.

Únicamente se contempla para las estimaciones de ingresos el tráfico de vehículos ligeros ya que el de vehículos pesados, en el caso de producirse, será residual

Tarifa base 2020	0,620 €
Descuento política comercial aplicado (*)	90,8%
Ingreso medio por vehículo aplicadas bonificaciones	0,060 €

(*) Detalle de Bonificaciones al usuario habitual (ligero)		Sarasa
Precio Tarifa Sarasa 2020 (excluido IVA)		1,8182
Dto directo		<u>-0,7271</u>
Precio bonificado 2020		1,0911
90% tienen retorno gratis:	$90\% \times -(1,0911/2) =$	<u>-0,4910</u>
Neto pagado		0,6001
80% alcanzan rappel del 90%:	$80\% \times 0,6001 \times -90\% =$	-0,4321
Ingreso neto medio por vehículo (iva excluido)		<u>0,1680</u>
Descuento total aplicado :		-90,8%

Gastos de explotación

Se han calculado en función de la inversión prevista en el nuevo peaje además de un importe unitario por cada vehículo que utiliza el tramo según el % de coste medio por KM establecido por SEOPAN.

<u>Concepto</u>	<u>Referencia</u>	<u>Base</u>	<u>Importe</u>
Reparaciones y conservación de obra nueva:			
% valor inversión obra civil	2%	323.422	6.468
% valor nuevas instalaciones	7%	288.637	20.205
	Suma		26.673
Compensación gastos de explotación:			
		<u>Ligeros</u>	<u>Pesados 1</u>
Tarifa por KM.	0,10055374	0,12999945	0,177272
Longitud del tramo (9,5 km)			
Precio base (sin IVA)	0,95526053	1,234994775	1,684084
% Imputación gasto (15%)			
Coste por vehículo a compensar	0,14	0,19	0,25
Comisión bancaria	fija por operación gestión cobro	0,01	

Amortizaciones y provisiones

Amortización de obra civil e instalaciones: amortización lineal (vida útil)

Plazo de concesión	8,75 años
Inversión a amortizar	612.059 €
Amortización anual	69.950 €/año

Provisión Reposición equipos e instalaciones

Plazo de reposición	8,75 años
Instalaciones con reposición	258.895 €

GALERA-IRABAZIEN KONTUAREN PROIEKZIOAK

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IMD Nuevo peaje	1.400	1.404	1.408	1.413	1.417	1.421	1.425	1.430	1.434	1.438
Incremento tráfico anual	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Ingreso medio por vehículo estimado	0,060	0,061	0,062	0,063	0,064	0,065	0,067	0,068	0,069	0,070
IPC	1,1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Crecimiento tarifas (95% IPC)		1,045%	1,900%	1,900%	1,900%	1,900%	1,900%	1,900%	1,900%	1,900%
Días año	91	365	365	365	366	365	365	365	366	180
Ingresos por peaje	7.644	31.073	31.759	32.459	33.266	33.907	34.655	35.419	36.300	18.246
Gastos de explotación	17.836	73.190	74.877	76.604	78.585	80.178	82.027	83.918	86.089	43.315
Vehículos ligeros										
<i>Coste por vehículo</i>	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,17
<i>Coste año</i>	17.836	73.190	74.877	76.604	78.585	80.178	82.027	83.918	86.089	43.315
Vehículos pesados 1										
<i>Coste por vehículo</i>	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22
<i>Coste año</i>										
Vehículos pesados 2										
<i>Coste por vehículo</i>	0,25	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27	0,28	0,28	0,29	0,29
<i>Coste año</i>										
Gestión cobro	1.274	5.125	5.141	5.156	5.186	5.187	5.203	5.218	5.248	2.589
Total Gastos	19.110	78.315	80.018	81.760	83.771	85.365	87.229	89.137	91.337	45.904
EBITDA	-11.466	-47.242	-48.259	-49.301	-50.505	-51.458	-52.575	-53.717	-55.037	-27.658
Amortización obra civil e instalacio	17.487	69.950	69.950	69.950	69.950	69.950	69.950	69.950	69.950	34.975
Prov. Actuaciones reposición	7.397	22.783	31.387	32.630	33.911	35.230	36.588	37.986	39.425	32.067
% anual	2,4%	7,4%	10,1%	10,5%	11,0%	11,4%	11,8%	12,3%	12,7%	10,4%
EBIT	-36.350	-139.974	-149.596	-151.881	-154.366	-156.637	-159.112	-161.653	-164.412	-94.700