

MEMORIA ECONÓMICA DEL BORRADOR DEL PROYECTO DE DECRETO PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CASTILLA-LA MANCHA 2023-2030

El presupuesto del Plan está configurado como una estimación de prioridades y objetivos óptimos a alcanzar, siendo capaz de responder a las carencias que, durante su aplicación se vayan observando. Así pues, a medida que se vaya ejecutando, se procederá a ajustar las cifras presupuestadas a las necesidades reales determinadas en cada momento.

El Plan prevé actuaciones que conlleven inversiones participativas, en las que se incluyen inversiones a realizar tanto por la Administración Regional como por las Administraciones Locales, siendo muchas de ellas susceptibles de financiación a través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (PO-FEDER 2021-2027).

La previsión de costes correspondiente a la JCCM estará condicionada a la disponibilidad presupuestaria en los correspondientes ejercicios anuales de los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha, y no incluye la aportación de medios humanos y materiales de la propia administración regional.

El Plan se estructura en distintos programas correspondientes a los flujos de residuos más significativos en nuestra región, pero no por ello deja de tener un carácter integral y transversal, y de esta forma deben ser entendidos también los costes previstos para su ejecución, por lo que el desglose del gasto se realizará en anualidades y en los siguientes conceptos de gasto:

- Estudios y trabajos técnicos: incluye la realización de encuestas, estudios técnicos, y trabajo técnico de apoyo.
- Campañas de formación, comunicación y sensibilización: incluye la realización de actuaciones formativas, campañas de comunicación y/o sensibilización, y actuaciones informativas o divulgativas.
- Inversiones en instalaciones, maquinaria y equipos: incluye la realización de obras de construcción o modificación de instalaciones de gestión, sellado y clausura de vertederos, adquisición de maquinaria y equipos para gestión de residuos.
- Sistemas de gestión de información y seguimiento, que permitan ejercer un control.

ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES, y que queda establecido para un periodo de ocho años.

| CONCEPTO | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTAL |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Estudios y trabajos técnicos | 350.000,00 | 300.000,00 | 320.000,00 | 330.000,00 | 355.000,00 | 360.600,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 2.765.600,00 |
| Campañas de formación, comunicación, sensibilización | 112.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 112.000,00 | 836.000,00 |
| Inversiones, instalaciones, maquinaria y equipos | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.760.000,00 | 3.760.000,00 | 3.756.900,00 | 3.699.000,00 | 3.700.000,00 | 30.075.900,00 |
| Sistemas de gestión de información y seguimiento | 104.000,00 | 108.000,00 | 110.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 117.000,00 | 117.500,00 | 892.500,00 |
| TOTAL | 4.366.000,00 | 4.310.000,00 | 4.332.000,00 | 4.279.000,00 | 4.304.000,00 | 4.309.780,00 | 4.329.360,00 | 4.339.860,00 | 34.570.000,00 |

Atendiendo al origen de la financiación, la distribución quedaría de la siguiente manera:

| FINANCIACIÓN | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTAL |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| JCCM | 1.353.460,00 | 1.336.100,00 | 1.342.920,00 | 1.334.240,00 | 1.341.990,00 | 1.342.765,00 | 1.330.830,00 | 1.334.395,00 | 10.716.700,00 |
| UE | 3.012.540,00 | 2.973.900,00 | 2.989.080,00 | 2.969.760,00 | 2.987.010,00 | 2.988.735,00 | 2.962.170,00 | 2.970.105,00 | 23.853.300,00 |
| TOTAL | 4.366.000,00 | 4.310.000,00 | 4.332.000,00 | 4.279.000,00 | 4.304.000,00 | 4.309.780,00 | 4.329.360,00 | 4.339.860,00 | 34.570.000,00 |

Toledo, a 8 de abril de 2022

LA DIRECTORA GENERAL DE ECONOMÍA CIRCULAR



Fdo. María Gómez Palenque