

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	03 - INGURUMENENKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0310 - Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
Programa:	130 - Jasangarritasun energetikoa
Funtzionala:	172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Laguntzea batetik, betetzen, Gipuzkoako Foru Aldundiak bere gain dituen eskumenetatik abiatuta, Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko 4/2019 Jasangarritasun Energetikoko Legea eta Gipuzkoako Klima Aldaketaren aurkako borroka Estrategia 2050, eta, bestetik, eraginkortasun energetikoan eta energia berriztagarrietan oinarritutako energia eredu jasangarri baterako trantsizioa egiten 2050ko Gipuzkoako Jasangarritasun Energetikoaren Estrategian jasotako ekintza eta neurri guztiak bultzatuz, eta, bai GFari, bai beste administrazio, enpresa edo herritarrei, oro har zuzendutako ekintzak burutuz. Azken helburua, da egungo energia ereduak ingurumenarekiko, ekonomiarekiko eta gizartearekiko duen faktura txikitzea.

Egoeraren diagnostikoa:

Egungo munduan energia eredu jasangarriago barerantz trantsizioa nahitaezko prozesu bat da eta orokorki onartuta dago. Arrazoiak dira, beste batzuen artean, aldaketa klimatikoarena aurkako borroka, energiaren ekoizpenak eta erabilpenak eragiten dituen ingurumen inpaktuen murrizketak, energia horniduraren segurtasunak eta herritarrek energiaren prezioarekiko duten ahuleziaren aurka borrokatzea.

2030 urterako, Europar Batasuneko herrialdeek, besteak beste, konpromiso hauek hartu ditugu: berotegi efektua eragiten duten gasen isurketa % 55 murriztea, energia kontsumoa % 32,5 murriztea, eta kontsumitzen dugun energiaren % 32 energia berriztagarrietatik lortzea. Helburu horiek lortzen lagundu dezaten dei egin zaie udalei. Egun, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren dependentzia energetikoa %93,47 baino gehiago da, eta etxebizitzaren %21,5 pobrezia energetikoko egoeran daude.

Gipuzkoako Foru Aldundiak, bere eskumenak zein diren kontuan hartuta, azterketa bat egin du, ikusteko zer ekintza egin beharko lukeen arlo honetan, eta ikusi du oraindik ere ekarpenak egin ditzakeela energiaren hainbat alderditan, hala nola bere eraikin eta foru azpiegituren eraginkortasuna hobetuz, herri eta eskualdeei eredu energetiko jasangarriranzko trantsizioan lagunduz, pobrezia energetikoaren azterketa eta jarraipena eginez, energiaren arloko ikerketa eta berrikuntza sustatuz, eta abar. Horiek horrela, Gipuzkoako Jasangarritasun Energetikoaren 2050 Estrategia lantzeko eta izapidetzeko prozesua hasi da (Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako foru diputatuaren 2020/09/29ko Foru Agindua).

Programak ondoko GJHei egiten die ekarpena: 7. ENERGIA ESKURAGARRI ETA EZ KUTSATZAILEA, eta 13. KLIMAREN ALDEKO EKINTZA.

Beharraren deskribapen xehatua:

Eredu energetikoa aldatzeko ezinbestekoa da guztion parte-hartzea, herritarretatik hasi eta nazioarteko goi agintarietaraino. Testuinguru honetan, GFak erakunde eredugarria izan behar du, eta berak izan behar du, halaber, eredu aldaketaren motorra egoeraren aurkako borrokan

Nori zuzendua:

GFA, udalak, eskualdeak, komunitateak, etab. Gipuzkoako herritarrak oro har.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Gipuzkoako Foru Aldundiaren bitarteko ekonomikoak eta giza baliabideak. Kanpoko kontratazioak. Energiaren kudeaketa integraleko sistema Foru Sektore Publikoan.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

2050ko Gipuzkoako Jasangarritasun Energetikoaren Estrategia, Energiaren kudeaketa integraleko sistema Foru Sektore Publikoan eta Foru Sektore Publikoaren Jasangarritasun Energetikorako Batzordea, 4/2019 Legea, eraikinetan eraginkortasunari eta energia berriztagarriei buruzko proiektu propioak. Gipuzkoako

Energiaren Behatokia. Argitu programa. Energia lurralde mahaia. Eskualde planak. Prestakuntza eta sentsibilizazioaren programa. Ikerketak. Diru laguntzak. Laguntza teknikoak. Proiektuak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Energia kontsumoa murriztea. Energia berriztagarri gehiago sortzea. Herritar, empresa eta erakunde kontzientziatuak eta ahaldunduak.

Programaren arau esparrua:

14/2021 Foru Dekretua, abenduaren 21ekoa, Gipuzkoako Jasangarritasun Energetikoaren Estrategia 2050 - Gipuzkoa Energia 2050 onesten duena; Gipuzkoaren klima aldaketaren kontrako Estrategia 2050; 4/2019 Legea, otsailaren 21koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzkoa; Energia legeria. Administrazio legeri orokorra.

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Gipuzkoarako eredu energetiko jasangarri baterako trantsizioa bultzatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Foru Sektore Publikoaren energia kontsumoaren (%) murrizketa, oinarritzko mailari dagokionez	Ehunekoa	>=	12,71	15,00	17,00	14,00
Energiaren inguruko informazio eta prestakuntza programetan (Argitu eta jardunaldi teknikoak) egondako parte-hartzaile kopurua	Kopurua	>=	878,00	700,00	700,00	1.000,00
Energia berriztagarrien partaidetzaren ehunekoa energiaren barne kontsumo gordinen.	Ehunekoa	>=	17,71	17,00	18,00	15,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Pobrezia Energetikoaren Behatokia mantentzea eta hobetzea.



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	69.852,80			2023/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza Gipuzkoako Pobrezia Energetikoaren Behatokia	69.852,80			2023/01/01	2023/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Jasangarritasun Energetikoaren Estrategia (GJEE 2050) eta beste hainbat azterlan eguneratzea.

 % 80,00	 % 20,00					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira						
	83.805,60			2023/01/01	2023/12/31	
2.1 Ekintza Gipuzkoako Energiaren Behatokia: adierazleen taula eta GIPUZKOA ENERGIA 2050en jarraipena						
	42.544,00			2023/01/01	2023/12/31	
2.2 Ekintza Gipuzkoako Energia Behatokia: urteko balantze energetikoa eta beste azterketa orokor batzuk						
	41.261,60			2023/01/01	2023/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Energia ereduaren aldaketa sustatzea udalerri eta eskualdeetan.						
 % 42,15	 % 3,76					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira						
	8.852.874,40	3.973.876,00	5.587.420,00	2023/01/01	2024/12/31	
3.1 Ekintza Energia planifikatzen eta kudeatzen laguntzea eskualdean eta udaletan						
	868.879,20	600.000,00		2023/01/01	2024/01/31	
3.2 Ekintza Energia Jasangarriaren eta Pobrezia Energetikoaren Lurralde Mahaia bultzatzea eta foru- eta eskualde-estrategiak koordinatzea						
	36.044,00			2023/01/01	2023/12/31	
3.3 Ekintza Trantsizio energetikoa bizkortzeko proiektuak sustatzea						
	3.124.959,00		1.126.607,00	2023/01/01	2023/12/31	
3.4 Ekintza Bero industrialak aprobetxatzeko proiektuak sustatzea						
	606.417,60	600.000,00	300.000,00	2023/01/01	2024/12/31	
3.5 Ekintza Teknologia berriztagarriak eta beste energia-teknologia batzuk ezartzeko eta optimizatzeko azterlanak, ereduak eta estrategiak.						
	45.644,00			2023/01/01	2023/12/31	
3.6 Ekintza Hirigintzan eta eraikuntzan energia-eraginkortasuna eta energia berriztagarriak						
	6.908,80			2023/01/01	2023/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
sustatzea						
3.7 Ekintza Next Generation-MITMA	4.164.021,80	2.773.876,00	4.160.813,00	2023/01/01	2024/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Energia aurrezpena eta efizientzia eta energia berriztagarrien erabilera sustatzea etxe eta enpresetan.						
 % 98,31		 % 1,69				
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	166.449,60			2023/01/01	2023/12/31	
4.1 Ekintza Gipuzkoa Argitu: informazioa eta aholkularitza, kontsumo energetikoari buruzkoa, etxebizitzetan eta denda txikietan.	84.088,00			2023/01/01	2023/12/31	
4.2 Ekintza Lanbide-sektoreentzako informazioa, sentsibilizazioa eta prestakuntza (Urteko jardunaldia ENERGIA; Usurbilgo Lanbide Eskolarekin programa)	61.376,40			2023/01/01	2023/12/31	
4.3 Ekintza Jasangarritasun energetikorako zerga-sistema bultzatzea	11.597,60			2023/01/01	2023/12/31	
4.4 Ekintza Jarduera ekonomikoetako energia-kudeaketa: eraikinak, instalazioak eta ekipoak hobetzeko laguntza-tresnak eta pizgarriak	9.387,60			2023/01/01	2023/12/31	
5. Jarduketa ildoak: Foru Sektorre Publikoaren Energia Kudeaketako Sistema Integrala mantentze eta hobetzea.						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.425.873,40			2023/01/01	2023/12/31	
5.1 Ekintza Foru Sektorre Publikoaren hobekuntza energetikorako proiektu eta obrak	1.266.271,00			2023/01/01	2023/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
5.2 Ekintza Inbentarioak, ikerketak, irizpide teknikoak eta energia-jarduketan planak	67.088,00			2023/01/01	2023/12/31	
5.3 Ekintza Energia kontsumoa monitorizatzea eta kontrolatzea	40.861,60			2023/01/01	2023/12/31	
5.4 Ekintza Energia berriztagarrien instalazioen mantenimendua	29.835,20			2023/01/01	2023/12/31	
5.5 Ekintza Informazioa, sentsibilizazioa eta prestakuntza - Foru Sektore Publikoa	18.608,80			2023/01/01	2023/12/31	
5.6 Ekintza Foru Sektore Publikoaren Jasangarritasun Energetikorako Batzordearen Idazkaritza	3.208,80			2023/01/01	2023/12/31	
6. Jarduketa ildoak: Energia eredua aldatzera zuzendutako tokian tokiko ehun ekonomiko berritzailea sustatzea.						
 % 18,76		 % 47,22		 % 6,33		 % 21,89
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	55.335,20			2023/01/01	2023/12/31	
6.1 Ekintza Energiaren arloko profesional berrien ezagutza, prestakuntza eta espezializazioa sustatzea	34.608,80			2023/01/01	2023/12/31	
6.2 Ekintza Tokiko merkatu berri bat sustatzea, energia-eredua aldatzeko	17.517,60			2023/01/01	2023/12/31	
6.3 Ekintza Programaren dirulaguntzen edota kontratuen mapa linguistikoa osatu	3.208,80			2023/01/01	2023/12/31	

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Energia efizientzia handiagoa lortzea energia kontsumoan profil desberdinei egokitutako tresna bereziak prestatuz.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Programa honek bi atal nagusi ditu: bat herritarrei eta udalei zuzendutakoa eta bestea Aldundiko eraikin eta instalazioen eraginkortasun energetikoa hobetzeko proiektuak gauzatzea. Lehenengo atalera zuzendutako ekintzetan zerbitzu hizkuntza atala landuko da bereziki eta bigarrenean berriz, enpresen kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haiek betetzen diren jarraipena egingo da.

Kategoria	Nola
1.- Zerbitzu hizkuntza	Ikerketarako datuak lortzeko inkestak eta elkarrizketak bi hizkuntza ofizialetan egin daitezkeela bermatuko da. Txosten eta emaitza guztiak euskaraz egongo dira eskuragarri. Behatokiaren dokumentu eta emaitza guztiak euskaraz kontsultatu ahal izango dira. Behatokiaren dokumentu eta emaitza guztiak euskaraz kontsultatu ahal izango dira. Prestakuntza-baliabide eta -tresna guztiak euskaraz egongo dira eskuragarri Iaguntza-tresnak eta pizgarriak diseinatzeko orduan hizkuntz irizpideak eta Euskararen erabilera normalizatzeko plana kontutan izango dira. Prestakuntza-saioak euskaraz antolatuko dira, sektoreko profesionalek energiaren terminologia eta kontzeptu teknikoak euskaraz ikas ditzaten bultzatuz. Prestakuntza-saioak euskaraz antolatuko dira, sektoreko profesionalek energiaren terminologia eta kontzeptu teknikoak euskaraz ikas ditzaten bultzatuz.
11.- Tresna eta aplikazio informatikoak	Energiaren monitorizaziorako eta jarraipenerako tresnak euskaraz erabiltzeko aukera ematea
2.- Lan hizkuntza	Ahal den neurrian, sistema abian jartzeko beharrezkoak diren departamentu barruko eta departamentu arteko bilerak euskaraz egiten saiatuko da. Inbentarioak, ikerketak, irizpide teknikoak eta energia-jarduketan planak egiteko barne lanketan euskararen erabilera handitzen saiatzea, bai bileretan bainta dokumentuen sorreran. Batzordearen bilerak euskaraz egingo dira lehentasunez
4.- Beste herri administrazioekiko harremanak	Lehentasuna emango zaio euskararen erabilerari udalekiko eta eskualdeko erakundeekiko harremanetan, bai ahozko harremanetan (bilerak, etab.), bai idatzizkoetan. Lehentasuna emango zaio euskararen erabilerari udalekiko eta eskualdeko erakundeekiko harremanetan, bai ahozko harremanetan (bilerak, etab.), bai idatzizkoetan.
7.- Langileen etengabeko prestakuntza	Prestakuntza-saioak antolatuko ditu euskaraz, energiaren terminologia eta kontzeptu teknikoak hizkuntza horretan ikasten lagunduz.

Kategoria	Nola
8.- Kontratazio administratiboak eta diru laguntzak	Lanen kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta horien aplikazioaren jarraipena egingo da
	Lanen kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta horien aplikazioaren jarraipena egingo da
	Azterlanen kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta horien aplikazioaren jarraipena egingo da
	Lanen kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta horien aplikazioaren jarraipena egingo da
	Proiektuen kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta horien aplikazioaren jarraipena egingo da
	Zuzeneko dirulaguntzak arautzen dituzten hitzarmenetan hizkuntza-irizpideak sartuko dira, eta horien aplikazioaren jarraipena egingo da.
	Kontratazioetan hizkuntza-irizpideak sartuko dira, eta horien aplikazioaren jarraipena egingo da.
	Lanen kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta horien aplikazioaren jarraipena egingo da

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

130 programak ekarpen zuzena eta espezifikoa egiten dio 7. GJHri (Energia eskuragarria eta ez kutsatzailea). Eredu energetikoaren aldaketa ezinbesteko elementua da klima aldaketaren aurka borrokatzeko; beraz, programa honetan jasotako ekintzek 13. GJHri (Klimaren aldeko Ekintza) ere ekarpena egiten diote.

Kuantifikazioa: 7.686.960,40 (% 52,95)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 4-KALITATEZKO HEZKUNTZA Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.		10.382,64	
	Helbubura 4.7 - Ikasle guztiek garapen jasangarria sustatzeko beharrezkoak diren ezagutza aberatsak eta praktikoak eskuratzen dituztela bermatzea, besteak beste, garapen jasangarriko eta bizimodu jasangarrietarako hezkuntzaren, giza eskubideen, genero berdintasunaren, bakearen eta indarkeriarik ezaren kultura sustatzearen, mundu mailako hirigintzaren eta aniztasun kulturalaren eta kulturaren garapenerako hezkuntzaren bitartez.	10.382,64	
Jarduketa ildoak			
Energia eredu aldatzera zuzendutako tokian tokiko ehun ekonomiko berritzailea sustatzea.		10.382,64	
 7-ENERGIA IRISGARRIA ETA EZ KUTSAGARRIA Energia eskuragarria, fidagarria, jasangarria eta modernoa bermatzea guztiontzat.		6.198.816,72	960.000,00
	Helbubura 7.1 - Zerbitzu energetiko eskuragarri, fidagarri eta modernoetarako sarbide unibertsala bermatzea.	1.636.961,76	180.000,00
Jarduketa ildoak			
Gipuzkoako Pobrezia Energetikoaren Behatokia mantentzea eta hobetzea.		69.852,80	
Energia ereduaren aldaketa sustatzea udalerri eta eskualdeetan.		1.525.064,96	180.000,00
Energia aurrezpena eta efizientzia eta energia berriztagarrien erabilera sustatzea etxe eta enpreetan.		42.044,00	
Helbubura 7.2 - Energia berriztagarrien proportzioa nabarmen handitzea energia iturrien multzoan.		3.231.531,86	540.000,00
	Jarduketa ildoak		
Gipuzkoako Jasangarritasun Energetikoaren Estrategia (GJEE 2050) eta beste hainbat azterlan eguneratzea.		16.504,64	
Energia ereduaren aldaketa sustatzea udalerri eta eskualdeetan.		2.550.272,52	540.000,00
Energia aurrezpena eta efizientzia eta energia berriztagarrien erabilera sustatzea etxe eta enpreetan.		73.407,86	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	Foru Sektore Publikoaren Energia Kudeaketako Sistema Integrala mantentze eta hobetzea.	572.226,72	
	Energia eredua aldatzera zuzendutako tokian tokiko ehun ekonomiko berritzailea sustatzea.	19.120,12	
Helbubura	7.3 - Gipuzkoako efizientzia energetikoa hobetzea.	1.330.323,10	240.000,00
Jarduketa ildoak			
	Gipuzkoako Jasangarritasun Energetikoaren Estrategia (GJEE 2050) eta beste hainbat azterlan eguneratzea.	50.539,84	
	Energia ereduaren aldaketa sustatzea udalerrri eta eskualdeetan.	370.948,08	240.000,00
	Energia aurrezpena eta efizientzia eta energia berriztagarrien erabilera sustatzea etxe eta enpresetan.	48.181,46	
	Foru Sektore Publikoaren Energia Kudeaketako Sistema Integrala mantentze eta hobetzea.	853.646,68	
	Energia eredua aldatzera zuzendutako tokian tokiko ehun ekonomiko berritzailea sustatzea.	7.007,04	
	8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA Guztionez hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	3.503,52	
Helbubura	8.02 - Produktibitate ekonomiko handiagoa lortzea dibertsifikazioaren, modernizazio teknologikoaren eta berrikuntzaren bidez, besteak beste, balio erantsi handiko sektoreetan oinarrituta.	3.503,52	
Jarduketa ildoak			
	Energia eredua aldatzera zuzendutako tokian tokiko ehun ekonomiko berritzailea sustatzea.	3.503,52	
	9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	245.383,32	240.000,00
Helbubura	9.4 - Azpiegitura modernizatzea eta industriak birmoldatzea jasangarriak izan daitezen, baliabideak eraginkortasun handiagoz erabiliz eta garbiak eta ingurumenaren aldetik arrazionalak diren teknologia eta prozesu industrialak hartzea sustatuz.	245.383,32	240.000,00
Jarduketa ildoak			
	Energia ereduaren aldaketa sustatzea udalerrri eta eskualdeetan.	242.567,04	240.000,00
	Energia aurrezpena eta efizientzia eta energia berriztagarrien erabilera sustatzea etxe eta enpresetan.	2.816,28	
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	28.874,20	
Helbubura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	16.761,12	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Jarduketa ildoak			
Gipuzkoako Jasangarritasun Energetikoaren Estrategia (GJEE 2050) eta beste hainbat azterlan eguneratzea.		16.761,12	
Helbubura	16.10 - Informaziorako sarbide publikoa bermatzea eta oinarrizko askatasunak babestea, estatuko legeen eta nazioarteko akordioen arabera.	12.113,08	
Jarduketa ildoak			
Energia eredua aldatzera zuzendutako tokian tokiko ehun ekonomiko berritzailea sustatzea.		12.113,08	
Guztira		6.486.960,40	1.200.000,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2022	2023	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2024	2025	2026	2027 eta hurrengoak/ 2027 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	303.052,00	323.345,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	319.000,00	697.150,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	739.000,00	919.000,00	600.000,00				600.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.361.052,00	1.939.495,00	600.000,00				600.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	4.745.938,00	7.566.224,00	3.373.876,00				3.373.876,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.118.672,00	1.148.472,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.864.610,00	8.714.696,00	3.373.876,00				3.373.876,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	7.225.662,00	10.654.191,00	3.973.876,00				3.973.876,00

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	323.345,00				323.345,00	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	697.150,00				697.150,00	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	919.000,00		600.000,00		1.519.000,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.939.495,00		600.000,00		2.539.495,00	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	7.566.224,00		3.373.876,00		10.940.100,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.148.472,00				1.148.472,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	8.714.696,00		3.373.876,00		12.088.572,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	10.654.191,00		3.973.876,00		14.628.067,00	

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2022	2023	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	50.000,00	50.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	50.000,00	50.000,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.282.509,00	8.507.790,00	5.587.420,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.282.509,00	8.507.790,00	5.587.420,00
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	5.332.509,00	8.557.790,00	5.587.420,00