

**Põlva valla eelarvestrateegia vorm**

	2021 täitmine	2022 eeldatav täitmine	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>21 613 721</b>	<b>22 203 737</b>	<b>22 659 820</b>	<b>23 194 899</b>	<b>23 783 977</b>	<b>24 462 743</b>
Maksutulud	11 323 018	11 796 000	11 809 543	12 052 018	12 403 188	12 820 500
sh tulumaks	10 927 317	11 400 000	11 413 043	11 655 518	12 006 688	12 424 000
sh maamaks	394 223	394 500	394 500	394 500	394 500	394 500
sh muud maksutulud	1 478	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 044 370	2 250 000	2 472 000	2 538 000	2 542 000	2 562 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	8 190 331	8 102 737	8 322 277	8 548 881	8 782 789	9 024 243
sh tasandusfond	2 058 040	2 065 278	2 096 257	2 127 701	2 159 617	2 192 010
sh toetusfond	5 435 956	5 387 459	5 576 020	5 771 180	5 973 172	6 182 233
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	696 335	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
Muud tegevustulud	56 002	55 000	56 000	56 000	56 000	56 000
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>19 696 528</b>	<b>20 719 785</b>	<b>20 934 000</b>	<b>21 042 000</b>	<b>21 139 000</b>	<b>21 237 000</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	1 748 497	1 955 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
Muud tegevuskulud	17 948 031	18 764 785	19 184 000	19 292 000	19 389 000	19 487 000
sh personalikulud	12 515 658	13 400 000	13 534 000	13 615 000	13 696 000	13 778 000
sh majandamiskulud	5 422 970	5 364 785	5 400 000	5 427 000	5 443 000	5 459 000
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>	24 267	14 339	4 026	4 127	2 103	
sh muud kulud	9 403	0	250 000	250 000	250 000	250 000
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>1 917 193</b>	<b>1 483 952</b>	<b>1 725 820</b>	<b>2 152 899</b>	<b>2 644 977</b>	<b>3 225 743</b>
<b>Investeeringitegevus kokku</b>	<b>-5 163 202</b>	<b>-5 820 388</b>	<b>-5 267 330</b>	<b>-684 624</b>	<b>-1 115 850</b>	<b>-1 736 708</b>
Põhivara müük (+)	43 756	50 000	50 000	200 000		
Põhivara soetus (-)	-6 190 452	-6 907 837	-7 622 740	-1 416 000	-1 289 000	-1 510 000
<i>sh projektide omaosalus</i>	-4 363 950	-5 345 691	-5 009 255	-550 000	-800 000	-1 200 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 826 502	1 562 146	2 732 485	985 000	608 000	191 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-789 642	-443 892	-288 000	-288 000	-288 000	-288 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0				

	2021 täitmine	2022 eeldatav täitmine	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0				
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0				
Antavad laenud (-)	0	0				
Finantstulud (+)	3 026	3 000	500	500	500	500
Finantskulud (-)	-56 393	-83 805	-139 575	-166 124	-147 350	-130 208
<b>Eelarve tulem</b>	<b>-3 246 009</b>	<b>-4 336 436</b>	<b>-3 541 510</b>	<b>1 468 275</b>	<b>1 529 127</b>	<b>1 489 035</b>
<b>Finantseerimistegevus</b>	<b>882 534</b>	<b>2 806 000</b>	<b>2 678 685</b>	<b>-1 526 373</b>	<b>-1 424 330</b>	<b>-1 263 385</b>
Kohustiste võtmine (+)	2 008 315	4 000 000	4 000 000			
Kohustiste tasumine (-)	-1 125 781	-1 194 000	-1 321 315	-1 526 373	-1 424 330	-1 263 385
<b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>-2 148 865</b>	<b>-1 300 436</b>	<b>-862 825</b>	<b>-58 098</b>	<b>104 797</b>	<b>225 650</b>
<b>Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+/-)</b>	<b>214 610</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh nõuete muutus (- suurenemine/ + vähenemine)						
sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine)						
<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>	<b>2 447 269</b>	<b>1 146 833</b>	<b>284 008</b>	<b>225 910</b>	<b>330 707</b>	<b>556 357</b>
<b>Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga</b>	<b>7 986 122</b>	<b>10 798 352</b>	<b>13 472 910</b>	<b>11 944 434</b>	<b>10 520 104</b>	<b>9 256 719</b>
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksed (kontogrupp 2038)		6 230	2 103			
sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära						
<b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>	<b>5 538 853</b>	<b>9 651 519</b>	<b>13 188 902</b>	<b>11 718 524</b>	<b>10 189 397</b>	<b>8 700 362</b>
<b>Netovõlakoormus (%)</b>	<b>25,6%</b>	<b>43,5%</b>	<b>58,2%</b>	<b>50,5%</b>	<b>42,8%</b>	<b>35,6%</b>
<b>Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)</b>	<b>19 414 596</b>	<b>17 762 990</b>	<b>18 127 856</b>	<b>21 570 260</b>	<b>23 783 977</b>	<b>24 462 743</b>
<b>Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)</b>	<b>89,8%</b>	<b>80,0%</b>	<b>80,0%</b>	<b>93,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Vaba netovõlakoormus (eurodes)</b>	<b>13 875 743</b>	<b>8 111 471</b>	<b>4 938 954</b>	<b>9 851 736</b>	<b>13 594 580</b>	<b>15 762 381</b>
<b>E/a kontroll (tasakaal)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kohustiste võtmise kontroll	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Põhitegevuse tulude muutus	-	2,7%	2,1%	2,4%	2,5%	2,9%
Põhitegevuse kulude muutus	-	5,2%	1,0%	0,5%	0,5%	0,5%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,10	1,07	1,08	1,10	1,13	1,15

	2022 eeldatav täitmine	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve
<b>Suuremad investeeringud nimeliselt</b>					
<b>Järve ääre ja ranna ala korrastus</b>	416 465	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	416 465				
<b>Põlva turu rekonstrueerimine</b>	283 660	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	283 660				
<b>Põlva turu parkla rekonstrueerimine</b>	283 660	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	261 390				
<b>Sotsiaal- ja hooldekeskuse rajamine</b>	2 730 319	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	1 041 000				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	1 689 319				
<b>Lina tänava hooldekodu mööbel ja inventar</b>	140 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	140 000				
<b>Ahja Kooli fassaadi remont</b>	257 434	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	257 434				
<b>Tänavavalgustuse ümberehitamine Põlva vallas</b>	295 797	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	223 917				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	71 880				
<b>Uus administreerimishoone</b>	0	3 400 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		1 700 000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		1 700 000			
<b>Lepatriinu lasteaia hoone välisfassaadi renoveerimine</b>	0	1 500 000	0	0	0

	2022 eeldatav täitmine	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve
<b>Suuremad investeeringud nimeliselt</b>					
<i>sh toetuse arvelt</i>		576 385			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		923 615			
<b>Tark tänav (Kesk, Jaama)</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>		90 000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		90 000			
<b>Partsi-Meemaste tee rekonstrueerimine</b>	<b>0</b>	<b>353 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>		247 100			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		105 900			
<b>Põlva ringtee kergliiklustee (kaasrahastus)</b>	<b>0</b>	<b>265 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		265 200			
<b>Projekteerimised</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		150 000			
<b>Ahja kooli ja lasteaia ruumide projekteerimine</b>	<b>0</b>	<b>54 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		54 810			
<b>Mänguväljakud</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		50 000			
<b>Kaasav eelarve</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sõltuva üksuse SA Mooste Mõis strateegia vorm

	2021 täitmine	2022 eeldatav täitmine	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve
<b>Sõltuv üksus 1 SA Mooste Mõis</b>						
<b>Põhitegevuse tulud kokku (+)</b>	<b>162 993</b>	<b>280 248</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>
sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt	47 414	116 257	40 000	40 000	50 000	50 000
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>						
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt						
<b>Põhitegevuse kulud kokku (+)</b>	<b>152 317</b>	<b>275 902</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega						
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega						
<i>sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)</i>						
<b>Põhitegevustulem</b>	<b>10 676</b>	<b>4 346</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Investeeringustegevus kokku (+/-)</b>	<b>-10 000</b>					
<b>Eelarve tulem</b>	<b>676</b>	<b>4 346</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Finantseerimistegevus (-/+)</b>	<b>-109</b>					
<b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>-1 055</b>	<b>4 346</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)</b>	<b>-1 622</b>					
<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>	<b>20 794</b>	<b>25 140</b>	<b>30 140</b>	<b>35 140</b>	<b>40 140</b>	<b>45 140</b>
<b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)						
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)						
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis						
<b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netovõlakoormus (%)</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Sõltuva üksuse SA Tilsa Perekodu strateegia vorm

	2021 täitmine	2022 eeldatav täitmine	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve
<b>Sõltuv üksus 2 SA Tilsa Perekodu</b>						
<b>Põhitegevuse tulud kokku (+)</b>	<b>576 241</b>	<b>528 900</b>	<b>560 200</b>	<b>580 500</b>	<b>585 000</b>	<b>590 300</b>
sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt	55 800					
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed						
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt						
<b>Põhitegevuse kulud kokku (+)</b>	<b>578 466</b>	<b>528 500</b>	<b>559 000</b>	<b>579 500</b>	<b>584 200</b>	<b>590 000</b>
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	1 229					
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega						
sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)						
<b>Põhitegevustulem</b>	<b>-2 225</b>	<b>400</b>	<b>1 200</b>	<b>1 000</b>	<b>800</b>	<b>300</b>
<b>Investeeringustegevus kokku (+/-)</b>	<b>-19 900</b>					
<b>Eelarve tulem</b>	<b>-22 125</b>	<b>400</b>	<b>1 200</b>	<b>1 000</b>	<b>800</b>	<b>300</b>
<b>Finantseerimistegevus (-/+)</b>	<b>9</b>					
<b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>-12 565</b>	<b>400</b>	<b>1 200</b>	<b>1 000</b>	<b>800</b>	<b>300</b>
<b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)</b>	<b>9 551</b>					
<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>	<b>52 148</b>	<b>52 548</b>	<b>53 748</b>	<b>54 748</b>	<b>55 548</b>	<b>55 848</b>
<b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)						
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)						
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis						
<b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netovõlakoormus (%)</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Sõltuva üksuse SA Põlva Sport strateegia vorm

	2021 täitmine	2022 eeldatav täitmine	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve
<b>Sõltuv üksus 3 SA Põlva Sport</b>						
<b>Põhitegevuse tulud kokku (+)</b>	<b>66 728</b>	<b>75 000</b>	<b>75 600</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>
sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt	60 000	72 000	72 600	73 000	73 000	73 000
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud						
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt						
<b>Põhitegevuse kulud kokku (+)</b>	<b>60 651</b>	<b>63 000</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	792	800	800	800	800	800
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega						
sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)						
<b>Põhitegevustulem</b>	<b>6 077</b>	<b>12 000</b>	<b>3 600</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>Investeeringustegevus kokku (+/-)</b>		<b>-12 000</b>	<b>-2 600</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>
<b>Eelarve tulem</b>	<b>6 077</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Finantseerimistegevus (-/+)</b>	<b>2</b>					
<b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	6 296		1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)</b>	217					
<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>	<b>19 358</b>	<b>19 358</b>	<b>20 358</b>	<b>21 358</b>	<b>22 358</b>	<b>23 358</b>
<b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>		0	0	0	0	0
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)						
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)						
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis						
<b>Netovõlakooormus (eurodes)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Netovõlakooormus (%)</b>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	0	0	0	0	0	0

## Arvestusüksuse strateegia vorm

	2021 täitmine	2022 eeldatav täitmine	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve
<b>Arvestusüksus Põlva vald</b>						
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	22 254 448	22 898 828	23 382 220	23 937 599	24 541 177	25 225 243
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	20 322 727	21 398 130	21 646 600	21 774 700	21 886 400	21 990 200
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>	24 267	14 339	4 026	4 127	2 103	0
<b>Põhitegevustulem</b>	1 931 721	1 500 698	1 735 620	2 162 899	2 654 777	3 235 043
<b>Investeeringustegevus kokku</b>	-5 193 102	-5 832 388	-5 269 930	-687 624	-1 118 850	-1 739 708
<b>Eelarve tulem</b>	-3 261 381	-4 331 690	-3 534 310	1 475 275	1 535 927	1 495 335
<b>Finantseerimistegevus</b>	882 436	2 806 000	2 678 685	-1 526 373	-1 424 330	-1 263 385
<b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	-2 156 189	-1 295 690	-855 625	-51 098	111 597	231 950
<b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)</b>	222 755	230 000	0	0	0	0
<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>	2 539 569	1 243 879	388 254	337 156	448 753	680 703
<b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>	7 986 122	10 798 352	13 472 910	11 944 434	10 520 104	9 256 719
<i>sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäär (arvestusüksuse väline)</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>	5 446 553	9 554 473	13 084 656	11 607 278	10 071 351	8 576 016
<b>Netovõlakoormus (%)</b>	24,5%	41,7%	56,0%	48,5%	41,0%	34,0%
<b>Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)</b>	19 559 877	18 319 063	18 705 776	21 670 260	23 911 920	25 225 243
<b>Netovõlakoormuse ülemmäär (%)</b>	87,9%	80,0%	80,0%	90,5%	97,4%	100,0%
<b>Vaba netovõlakoormus (eurodes)</b>	14 113 324	8 764 589	5 621 120	10 062 982	13 840 569	16 649 227