

Põlva valla eelarvestrateegia vorm (ilma sõltuvate üksusteta)

	2022 täitmine	2023 eeldatav täitmine	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	23 657 314	26 411 718	27 990 224	28 916 335	29 821 335	30 765 935
Maksutulud	12 462 794	13 114 297	14 443 124	15 099 535	15 758 535	16 447 535
sh tulumaks	12 068 519	12 718 197	14 018 000	14 649 000	15 308 000	15 997 000
sh maamaks	392 694	394 500	423 524	448 935	448 935	448 935
sh muud maksutulud	1 581	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 353 838	3 559 210	3 577 000	3 641 300	3 681 400	3 725 600
Saadavad toetused tegevuskuludeks	8 787 708	9 690 177	9 917 100	10 122 500	10 328 400	10 539 800
sh tasandusfond	2 065 278	1 997 279	2 021 000	2 049 000	2 073 000	2 098 000
sh toetusfond	5 641 900	6 889 482	7 096 100	7 273 500	7 455 400	7 641 800
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	1 080 530	803 416	800 000	800 000	800 000	800 000
Muud tegevustulud	52 974	48 034	53 000	53 000	53 000	53 000
Põhitegevuse kulud kokku	21 588 100	24 958 962	26 712 500	26 846 800	26 979 500	27 113 000
Antavad toetused tegevuskuludeks	2 015 381	2 269 955	3 342 600	3 345 000	3 345 000	3 345 000
Muud tegevuskulud	19 572 719	22 689 007	23 369 900	23 501 800	23 634 500	23 768 000
sh personalikulud	13 375 153	15 985 128	16 384 700	16 483 000	16 581 900	16 681 400
sh majandamiskulud	6 185 142	6 693 734	6 727 200	6 760 800	6 794 600	6 828 600
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud	14 339	4 026	4 127	2 103		
sh muud kulud	12 423	10 145	258 000	258 000	258 000	258 000
Põhitegevuse tulem	2 069 214	1 452 756	1 277 724	2 069 535	2 841 835	3 652 935
Investeeringitegevus kokku	-2 546 143	-3 944 623	-5 474 493	-1 921 951	-1 536 430	-1 400 973
Põhivara müük (+)	93 929	40 884	400 000			
Põhivara soetus (-)	-5 495 984	-4 444 620	-9 484 561	-1 568 066	-1 010 000	-930 000
sh projektide omaosalus	-2 174 607	-3 674 270	-5 313 496	-1 270 066	-970 000	-930 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	3 321 377	1 188 140	4 246 065	348 000	90 000	50 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-377 045	-362 891	-105 000	-80 000	-80 000	-80 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)						

	2022 täitmine	2023 eeldatav täitmine	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)		-30 986				
Tagasilaekuvad laenud (+)						
Antavad laenud (-)						
Finantstulud (+)	1 992	14 500				
Finantskulud (-)	-90 412	-349 650	-530 997	-621 885	-536 430	-440 973
Eelarve tulem	-476 929	-2 491 867	-4 196 769	147 584	1 305 405	2 251 962
Finantseerimistegevus	2 803 518	-838 197	3 697 156	-865 040	-1 282 840	-1 984 564
Kohustiste võtmine (+)	4 000 000	500 000	5 000 000	1 015 000	650 000	
Kohustiste tasumine (-)	-1 196 482	-1 338 197	-1 302 844	-1 880 040	-1 932 840	-1 984 564
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	1 080 378	-2 289 064	-499 613	-717 456	22 565	267 398
Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-)	-1 246 211	1 041 000				
sh nõuete muutus (- suurenemine/ + vähenemine)						
sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine)						
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	3 527 646	1 238 582	738 969	21 513	44 078	311 476
Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga	10 239 190	9 403 096	13 098 149	12 233 109	10 950 269	8 965 705
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksed (kontogrupp 2038)		2 103				
sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära						
Netovõlakoormus (eurodes)	6 711 543	8 164 513	12 359 179	12 211 595	10 906 190	8 654 228
Netovõlakoormus (%)	28,4%	30,9%	44,2%	42,2%	36,6%	28,1%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	20 835 528	21 129 374	22 392 179	21 687 251	22 734 680	25 570 545
Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)	88,1%	80,0%	80,0%	75,0%	76,2%	83,1%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	14 123 985	12 964 861	10 033 000	9 475 656	11 828 490	16 916 317

Põlva valla suuremad investeeringud nimeliselt

	2023 eeldatav täitmine	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve
Uus administratiivhoone		3 346 964			
<i>sh toetuse arvelt</i>		1 275 000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		2 071 964			
Digiligipäätava Põlva valla kodulehekülje loomine		321 470			
<i>sh toetuse arvelt</i>		225 000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		96 470			
Põlva turu ja keskväljaku lähiala ning turu parkla lõplik väljaehitamine		1 387 673			
<i>sh toetuse arvelt</i>		971 371			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		416 302			
Teed, tänavad (Teehoiukava)	1 012 863	600 000	600 000	600 000	600 000
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	1 012 863	600 000	600 000	600 000	600 000
Partsi-Meemaste tee rekonstrueerimine	247 100				
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	247 100				
Kaasiku-Lina jalgratta- ja jalgte rajamine			408 066		
<i>sh toetuse arvelt</i>			258 000		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			150 066		
Tark tänav (Kesk, Jaama)	167 980				
<i>sh toetuse arvelt</i>	83 990				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	83 990				
Põlva järve ääre ja ranna ala korrastus	148 000				
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	148 000				
Põlva laskekeskus	178 436				
<i>sh toetuse arvelt</i>					

	2023 eeldatav täitmine	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	178 436				
Lina tn koolihoone	106 362	2 000 000			
<i>sh toetuse arvelt</i>		1 000 000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	106 362	1 000 000			
Mammaste Tervisespordikeskus	40 000	120 000	80 000	80 000	
<i>sh toetuse arvelt</i>	40 000	40 000	40 000	40 000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		80 000	40 000	40 000	
Mooste mõisa aida katuse vahetus	80 000				
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	80 000				
Mängu-, spordi-, õppeväljakud, külaplatsid	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Kaasav eelarve	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Kultuurikeskuse Taevapark		823 644			
<i>sh toetuse arvelt</i>		409 694			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		413 950			
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse drenaaži, valguspargi ja juurdepääsu (trepid) ehitus		500 000			
<i>sh toetuse arvelt</i>		250 000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		250 000			
Lepatriinu lasteaia hoone välisfassaadi renoveerimine	1 551 460				
<i>sh toetuse arvelt</i>	576 385				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	975 075				
Lasteaed Pihlapuu Mammaste hoone vee- ja kanalisatsioonitorustike uuendamine			150 000		

	2023 eeldatav täitmine	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			150 000		
Ahja kooli ja lasteaia ruumide projekteerimine		54 810			
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		54 810			

Sõltuva üksuse SA Mooste Mõis strateegia vorm

Sõltuv üksus 1 SA Mooste Mõis	2022 täitmine	2023 eeldatav täitmine	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	195 965	358 900	200 000	220 000	220 000	240 000
sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt	118 928	170 000	40 000	50 000	50 000	50 000
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>						
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt		7 200				
Põhitegevuse kulud kokku (+)	173 559	350 000	195 000	215 000	215 000	235 000
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega						
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega						
<i>sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)</i>						
Põhitegevustulem	22 406	8 900	5 000	5 000	5 000	5 000
Investeeringimistegevus kokku (+/-)	8 406					
Eelarve tulem	30 812	8 900	5 000	5 000	5 000	5 000
Finantseerimistegevus (-/+)						
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	12 504	8 900	5 000	5 000	5 000	5 000
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	-18 308					
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	33 298	42 198	47 198	52 198	57 198	62 198
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga		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						
Netovõlakooormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakooormus (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Sõltuva üksuse SA Tilsa Perekodu strateegia vorm

Sõltuv üksus 2 SA Tilsa Perekodu	2022 täitmine	2023 eeldatav täitmine	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	554 069	554 400	582 120	585 000	611 226	641 787
sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt	76 850					
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed						
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatel üksustelt						
Põhitegevuse kulud kokku (+)	569 644	554 000	582 000	584 900	611 200	641 700
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega						
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega						
sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)						
Põhitegevustulem	-15 575	400	120	100	26	87
Investeeringustegevus kokku (+/-)	-25					
Eelarve tulem	-15 600	400	120	100	26	87
Finantseerimistegevus (-/+)						
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-21 849	400	120	100	26	87
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	-6 249					
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	30 299	30 699	30 819	30 919	30 945	31 032
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga		0	0	0	0	0
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)						
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)						
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis						
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Sõltuva üksuse SA Põlva Sport strateegia vorm

Sõltuv üksus 3 SA Põlva Sport	2022 täitmine	2023 eeldatav täitmine	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	61 922	66 800	67 000	68 700	69 870	71 000
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed						
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt						
Põhitegevuse kulud kokku (+)	71 715	63 000	65 900	67 547	67 548	68 830
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega						
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega						
sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)						
Põhitegevustulem	-9 793	3 800	1 100	1 153	2 322	2 170
Investeeringustegevus kokku (+/-)	12 001					
Eelarve tulem	2 208	3 800	1 100	1 153	2 322	2 170
Finantseerimistegevus (-/+)						
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	4 515	3 800	1 100	1 153	2 322	2 170
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	2 307					
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	23 872	27 672	28 772	29 925	32 247	34 417
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga		0	0	0	0	0
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)						
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)						
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis						
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Arvestusüksuse strateogia vorm

	2022 täitmine	2023 eeldatav täitmine	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	24 213 492	27 154 618	28 739 344	29 680 035	30 612 431	31 608 722
Põhitegevuse kulud kokku	22 147 240	25 695 962	27 455 400	27 604 247	27 763 248	27 948 530
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>	14 339	4 026	4 127	2 103	0	0
Põhitegevustulem	2 066 252	1 458 656	1 283 944	2 075 788	2 849 183	3 660 192
Investeeringustegevus kokku	-2 525 760	-3 944 623	-5 474 493	-1 921 951	-1 536 430	-1 400 973
Eelarve tulem	-459 509	-2 485 967	-4 190 549	153 837	1 312 753	2 259 219
Finantseerimistegevus	2 803 518	-838 197	3 697 156	-865 040	-1 282 840	-1 984 564
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	1 075 548	-2 275 964	-493 393	-711 203	29 913	274 655
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	-1 268 461	1 048 200	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	3 615 116	1 339 152	845 759	134 556	164 469	439 124
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	10 239 190	9 403 096	13 098 149	12 233 109	10 950 269	8 965 705
<i>sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)</i>	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	6 624 074	8 063 944	12 252 390	12 098 553	10 785 800	8 526 581
Netovõlakoormus (%)	27,4%	29,7%	42,6%	40,8%	35,2%	27,0%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	20 805 906	21 723 694	22 991 475	22 260 026	22 793 464	25 621 344
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	85,9%	80,0%	80,0%	75,0%	74,5%	81,1%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	14 181 832	13 659 750	10 739 085	10 161 473	12 007 664	17 094 763