

Põlva valla 2025. aasta koondeelarve

Eelarves kavandatud tegevused toetuvad Põlva valla arengukavas 2019-2030 sõnastatud visioonile - Põlva on toimeka kogukonnaga vald, kus hoitakse ja väärtustatakse mitmekesist omakultuuri ning aktiivset eluviisi.

2025. aasta investeeringute eelarve toetab järgmisi strateegilisi suundi:

- vallavalitsuse teenistujate kokkuviimine ühte haldushoonesse ja elanike hea informeerimine;
- koolihoonete ümberehitamine vastavalt tervisekaitsenõuetele ja riiklikule õppekavale;
- Põlva linna keskväljak on meeliskoht vaba aja veetmiseks linlastele ja külalistele;
- kõrgkultuuri tarbimise võimaluste tagamine ja edendamine;
- valla avalikult kasutatavate kohalike teede hea seisukord ja kergteede osatähtsuse kasv;
- ühtehoidvad ja ühistegevusvõimelised külakogukonnad;
- kaasava eelarve põhimõtte rakendamine;
- sportimisvõimaluste paljus.

2025. aasta eelarve maht on **38 720 026** eurot:

- põhitegevuse tulude kogumaht **28 713 891** eurot;
- põhitegevuse kulude kogumaht **28 026 793** eurot;
- põhitegevuse tulemlahutus **687 098** eurot;
- investeerimistegevus kokku negatiivse tulemlahutusega summas **-5 376 814** eurot, vahe kaetakse sihtfinantseerimistoetuste, laenuvahendite ja müügitoetuste põhivara müügist saadava tulu arvelt;
- tulenevalt investeeringute mahust jääb 2025. aasta eelarve tulemlahutus negatiivseks - **4 689 716** eurot. Kavandatud investeerimistegevuse maht tuleb osaliselt üle 2024. aasta teostamata jäänud investeeringute näol.

Põlva valla 2025. aasta põhitegevuse tulude eelarve on 28,6 miljonit eurot, mis on võrreldes 2024. aastaks planeerituga kasvanud 4%. Valla suurim tuluallikas on füüsilise isiku tulumaksu eraldis 14,97 miljonit eurot, s.o 6% ehk 0,89 miljonit eurot enam kui 2024. aastal. Tulumaksu laekumise suurenemine on seotud tulumaksu seaduse muudatustega. Maamaksu ja reklaamimaksu on planeeritud summas 0,56 miljonit eurot. Valla hallatavate asutuste kaupade ja teenuste müügitulu moodustab põhitegevuse tulude mahust 14% ehk 4,1 miljonit eurot. Riigilt ja muudelt institutsioonidelt saadavaid toetusi on eelarvesse planeeritud 9,1 miljonit eurot ning muid tulusid 0,05 miljonit eurot.

Põhitegevuse kuludeks on prognoositud eelarveaastal 28,0 miljonit eurot. Kulud kasvavad 0,61 miljonit eurot ehk 2%. Kulude kasvu mõjutab inflatsioon, käibemaksumäära tõus ja riigi tasandi poliitika mõju omavalitsuse palgasurvele (töötasu alammäär kasv). Sotsiaaltoetusi on planeeritud eelarvesse 2,47 miljonit eurot ehk 9% põhitegevuse kuludest. Muude antavate toetuste eelarve on 0,9 miljonit eurot. Tööjõukulud moodustavad põhitegevuse kuludest 63% ehk 17,7 miljonit eurot ning kasvavad 0,7 miljoni euro võrra (+4%). Majandamiskulud moodustavad põhitegevuse kuludest 25% ehk 6,7 miljonit eurot ning vähenevad võrreldes 2023. aasta algse eelarvega 0,2 miljoni euro võrra (-3%). Muud tegevuskulud, s.h reservfond on planeeritud 1%-na põhitegevuse kuludest ehk 0,28 miljonit eurot.

Põlva valla eelarve põhitegevuse kuludest suurima osa moodustavad hariduse (52%), sotsiaalse kaitse (20%) ning kultuuri ja vaba aja tegevustega (12%) seotud kulud; ülejäänud 16%

põhitegevuse kuludest on seotud üldvalitsemise (7%), majandustegevuse (6%), elamu- ja kommunaalmajanduse (1%) ning keskkonnakaitsega (2%).

Põlva valla 2025. aasta investeeringute maht on 8,64 miljonit eurot, millest 97% ehk 8,364 miljonit eurot on põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks ning 3% ehk 0,272 miljonit eurot põhivara soetamise toetusteks. Investeeringutest suurim osa 3,1 miljonit eurot ehk 37% on planeeritud üldiste valitsussektori teenuste parendamiseks - uue administratiivhoone ehitamiseks ja digiligipääsetava Põlva valla kodulehekülje loomiseks. Majandusvaldkonna investeeringud hõlmavad kogumahust 24%: teedesse on eelarvestatud 1,4 miljonit eurot, projekteerimisteks 0,24 miljonit eurot ja Põlva turuhoone ehituse lõppfaasiks 0,38 miljonit eurot. Haridusvaldkonna suurim objekt, Põlva Lina tn koolimaja ehitus 2,26 miljonit eurot, moodustab investeerimistegevuse kulude kogumahust 28%.

2025. aasta Põlva valla suuremad investeeringud on:

- valla administratiivhoone ehitus 2,69 miljonit eurot;
- Põlva Lina tn koolihoone ehitus 2,26 miljonit eurot;
- teehoiukava rakendamine 0,9 miljonit eurot;
- Kaasiku-Lina jalgratta- ja jalgte rajamine 0,4 miljonit eurot;
- Põlva turuhoone ehitus 0,38 miljonit eurot;
- digiligipääsetava Põlva valla kodulehekülje loomine 0,3 miljonit eurot.

2025. aasta eelarves planeeritakse laenude põhiosa tagasimakseteks 1,5 miljonit eurot ja maksimaalseks investeeringute katteks võetavaks laenusummaks 5,4 miljonit eurot, seega kasvab laenukoormus 2025. aastal 3,9 miljoni euro võrra. Kui planeeritud laen võetakse kasutusele täies mahus, on netovõlakooormuseks 51,3%, mis vastab KOKS §-is 34 lubatud piirmääradele.

2025. aasta eelarve põhinäitajad

PÕHITEGEVUS	2024*	2025	Muutus	
Tulud	27 544 798	28 713 891	4%	1 169 093
Kulud	27 421 193	28 026 793	2%	605 600
Põhitegevuse tulem	123 605	687 098	456%	563 493
INVESTEERIMISTEGEVUS				
Tulud	4 586 065	3 782 089	-18%	-803 976
Kulud	10 973 658	9 158 903	-17%	-1 814 755
Investeeringustegevuse tulem	-6 387 593	-5 376 814	-16%	1 010 779
EELARVE TULEM	-6 263 988	-4 689 716	-25%	1 574 272
FINANTSEERIMISTEGEVUS	4 588 600	3 865 670	-16%	-722 930
Likviidsete varade muutus	-1 675 388	-824 046		

* Põlva Vallavolikogu 25.01.2024 määrus nr 1 "Põlva valla 2024. aasta eelarve" Lisa 1