

Põlva valla eelarvestrateegia vorm (ilma sõltuvate üksusteta)

	2024 täitmine	2025 eeldatav täitmine	2026 eelarve	2027 eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	28 947 569	29 501 845	30 737 367	32 046 615	33 003 625	34 016 278
Maksutulud	15 094 827	15 903 462	17 038 926	17 889 627	18 563 761	19 183 261
sh tulumaks	14 662 767	15 351 962	16 456 066	17 277 727	17 921 311	18 511 761
sh maamaks	430 462	550 000	581 360	610 400	640 950	670 000
sh muud maksutulud	1 598	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Tulud kaupade ja teenuste müügist	3 730 970	3 918 852	4 075 600	4 238 630	4 408 170	4 584 500
Saadavad toetused tegevuskuludeks	10 074 197	9 638 212	9 577 841	9 873 358	9 986 695	10 203 517
sh tasandusfond	2 834 378	2 693 692	2 772 051	2 861 071	2 767 910	2 767 910
sh toetusfond	6 393 272	6 122 643	6 349 790	6 556 287	6 762 784	6 979 607
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	846 547	821 877	456 000	456 000	456 000	456 000
Muud tegevustulud	47 575	41 319	45 000	45 000	45 000	45 000
Põhitegevuse kulud kokku	26 705 415	27 615 366	28 739 846	29 415 650	30 066 385	30 635 172
Antavad toetused tegevuskuludeks	3 042 616	3 288 722	3 321 609	3 354 825	3 388 370	3 422 255
Muud tegevuskulud	23 662 799	24 326 644	25 418 237	26 060 825	26 678 015	27 212 917
sh personalikulud	16 645 259	17 419 104	18 102 965	18 628 040	19 124 500	19 545 300
sh majandamiskulud	6 990 398	6 902 620	7 030 672	7 141 485	7 255 115	7 361 617
sh muud kulud	27 142	4 920	284 600	291 300	298 400	306 000
Põhitegevuse tulem	2 242 154	1 886 479	1 997 521	2 630 965	2 937 240	3 381 106
Investeeringustegevus kokku	-2 672 252	-5 600 782	-2 552 604	-3 234 045	-2 668 750	-2 679 312
Põhivara müük (+)	102 713	234 724	353 520			
Põhivara soetus (-)	-3 564 238	-7 588 803	-2 202 490	-4 389 152	-3 723 200	-3 270 200
sh projektide omaosalus	-1 946 242	-5 051 828	-2 102 748	-2 514 552	-1 943 200	-1 970 200

	2024 täitmine	2025 eeldatav täitmine	2026 eelarve	2027 eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 617 996	2 587 907	149 742	1 924 600	1 830 000	1 350 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-165 908	-324 610	-277 751	-175 000	-175 000	-175 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	-230 674	0				
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0				
Antavad laenud (-)	0	0				
Finantstulud (+)	19 737	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Finantskulud (-)	-451 877	-520 000	-585 625	-604 493	-610 550	-594 112
Eelarve tulem	-430 098	-3 714 303	-555 083	-603 080	268 490	701 794
Finantseerimistegevus	730 490	3 265 670	569 246	631 694	-234 694	-687 927
Kohustiste võtmine (+)	2 150 000	4 800 000	2 300 000	2 500 000	1 780 000	1 500 000
Kohustiste tasumine (-)	-1 419 510	-1 534 330	-1 730 754	-1 868 306	-2 014 694	-2 187 927
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	130 002	281 489	14 163	28 614	33 796	13 867
Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-)	-170 391	730 122	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	1 890 883	2 172 372	2 186 534	2 215 148	2 248 944	2 262 811
Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga	10 939 534	13 997 600	14 549 809	15 164 466	14 912 735	14 214 870
Netovõlakoormus (eurodes)	9 048 651	11 825 228	12 363 275	12 949 318	12 663 791	11 952 059
Netovõlakoormus (%)	31,3%	40,1%	40,2%	40,4%	38,4%	35,1%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	23 158 055	22 126 384	21 516 157	20 830 300	19 802 175	20 409 767
Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)	80,0%	75,0%	70,0%	65,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	14 109 404	10 301 155	9 152 882	7 880 982	7 138 385	8 457 708

Põlva valla suuremad investeeringud nimeliselt

Põhivara soetus

	2025	2026	2027	2028	2029	KOKKU
Administratiivhoone inventari soetus	65 000					65 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	65 000					65 000
sh toetuse arvelt						
Ahja koolimaja ümberehitamine I etapp			900 000			900 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			450 000			450 000
sh toetuse arvelt			450 000			450 000
Ahja kultuurimaja drenaaži ja hoonevälise kanalisatsioonisüsteemi uuendamine	130 752					130 752
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	130 752					130 752
sh toetuse arvelt						
Ahja noortekeskuse ruumide renoveerimine		20 000				20 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		20 000				20 000
sh toetuse arvelt						
Avaliku ruumi inventari soetamine	17 195					17 195
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	17 195					17 195
sh toetuse arvelt						
Digiligipäasetava Põlva valla kodulehekülje loomine	241 738	87 050				328 788
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	76 480	27 308				103 788
sh toetuse arvelt	165 258	59 742				225 000
Kaasav eelarve	30 487	50 000	50 000	50 000	50 000	230 487
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	30 487	50 000	50 000	50 000	50 000	230 487
sh toetuse arvelt						
Kaasiku-Lina jalgratta- ja jalgte rajamine	418 066					418 066
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	161 227					161 227
sh toetuse arvelt	256 839					256 839
Koolihoone Kesk tn 25 räästaste rekonstrueerimine	25 000					25 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	25 000					25 000

	2025	2026	2027	2028	2029	KOKKU
sh toetuse arvelt						
Kultuuri- ja Huvikeskuse 4. korruse viimistlustööd	15 644					15 644
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	15 644					15 644
sh toetuse arvelt						
Kultuuri- ja Huvikeskuse drenaaž ja trepistik			500 000			500 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			250 000			250 000
sh toetuse arvelt			250 000			250 000
Lasteaia rajamine Tilsi kooli ruumidesse			300 000			300 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			300 000			300 000
sh toetuse arvelt						
Lina tn kooli kõõgi ümberehitamine		200 000				200 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		200 000				200 000
sh toetuse arvelt						
Lina tn kooli võimla soojustamine			1 677 952			1 677 952
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			503 352			503 352
sh toetuse arvelt			1 174 600			1 174 600
Lina tn koolihoone inventari soetus	51 774					51 774
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	51 774					51 774
sh toetuse arvelt						
Lina tn koolihoone rekonstrueerimine	2 277 490					2 277 490
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	1 307 253					1 307 253
sh toetuse arvelt	970 237					970 237
Lootvina külakeskuse akende vahetus	15 000					15 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	15 000					15 000
sh toetuse arvelt						
Lõunakaare Lasteaia Mesimummu sõimerühmade varjualuse ehitus	18 400					18 400
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	18 400					18 400
sh toetuse arvelt						

	2025	2026	2027	2028	2029	KOKKU
Maa ost Jaama tn		10 200	10 200	10 200	10 200	40 800
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		10 200	10 200	10 200	10 200	40 800
sh toetuse arvelt						
Mammaste Tervisespordikeskuse arendus	46 782	80 000				126 782
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	6 782	40 000				46 782
sh toetuse arvelt	40 000	40 000				80 000
Mooste spordisaali ehitus				1 000 000		1 000 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				400 000		400 000
sh toetuse arvelt				600 000		600 000
Mängu-, spordi-, õppeväljakud, külaplatsid	15 467	70 000	80 000	80 000	80 000	325 467
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	15 467	70 000	80 000	80 000	80 000	325 467
sh toetuse arvelt						
Peri külakeskuse ja raamatukogu hoone osaline rekonstrueerimine				200 000		200 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				100 000		100 000
sh toetuse arvelt				100 000		100 000
Projekteerimised	100 000	140 000	80 000	80 000	80 000	480 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	100 000	140 000	80 000	80 000	80 000	480 000
sh toetuse arvelt						
Põhjakaare Lasteaia Mammaste hoone mööbel			24 000			24 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			24 000			24 000
Põhjakaare Lasteaia Mammaste hoone vee- ja kanalisatsioonitorustike uuendamine		150 000				150 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		150 000				150 000
sh toetuse arvelt						
Põlgaste mõisa müüri osaline taastamine	14 173					14 173
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	4 385					4 385
sh toetuse arvelt	9 788					9 788
Põlva Haldusteenistusele seadmete ja transpordivahendite soetamine		79 000	117 000	93 000		289 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		79 000	117 000	93 000		289 000

	2025	2026	2027	2028	2029	KOKKU
sh toetuse arvelt						
Põlva ringtee kergliiklustee		466 240				466 240
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		466 240				466 240
sh toetuse arvelt						
Põlva turu lõplik väljajaitamine	389 065					389 065
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	115 799					115 799
sh toetuse arvelt	273 266					273 266
Raamatukogu iseteenindus süsteemi RFID juurutamine				60 000		60 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				30 000		30 000
sh toetuse arvelt				30 000		30 000
Ranna administratiiv- ja vetelpääste hoone	28 098					28 098
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	28 098					28 098
sh toetuse arvelt						
Rosma kalmistu piirdeaia paigaldamine	40 000					40 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	40 000					40 000
sh toetuse arvelt						
Spordikeskuse võimla põranda rekonstrueerimine	84 433					84 433
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	24 533					24 533
sh toetuse arvelt	59 900					59 900
Taevapargi inventar	40 329					40 329
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	40 329					40 329
sh toetuse arvelt						
Taevapargi kohviku varikatuse klaasimine	29 175					29 175
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	29 175					29 175
sh toetuse arvelt						
Teehoiukava	779 779	850 000	650 000	650 000	650 000	3 579 779
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	779 779	850 000	650 000	650 000	650 000	3 579 779
sh toetuse arvelt						

	2025	2026	2027	2028	2029	KOKKU
Tilsi koolimaja rekonstrueerimine				1 500 000		1 500 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				450 000		450 000
sh toetuse arvelt				1 050 000		1 050 000
Tilsi külakeskuse, raamatukogu ja noortekeskuse hoone osaline rekonstrueerimine					200 000	200 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					100 000	100 000
sh toetuse arvelt					100 000	100 000
Tuletõrje veevõtukohtade välja ehitamine	14 518					14 518
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	14 518					14 518
sh toetuse arvelt						
Uus administratiivhoone	2 700 438					2 700 438
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	1 938 751					1 938 751
sh toetuse arvelt	761 687					761 687
Vastse-Kuuste koolimaja osaline rekonstrueerimine					2 200 000	2 200 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					1 000 000	1 000 000
sh toetuse arvelt					1 200 000	1 200 000
KOKKU	7 588 803	2 202 490	4 389 152	3 723 200	3 270 200	21 173 845

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine

	2025	2026	2027	2028	2029	KOKKU
Elamute ümberehitamise toetus		30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
sh toetuse arvelt						
Ettevõtlustoetus	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	75 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	75 000
sh toetuse arvelt						
Generaator Põlva piirkonda kaasfinantseering	3 299					3 299
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	3 299					3 299
sh toetuse arvelt						

	2025	2026	2027	2028	2029	KOKKU
Hajaasustuse programm	147 463	100 000	100 000	100 000	100 000	547 463
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	96 531	50 000	50 000	50 000	50 000	296 531
sh toetuse arvelt	50 932	50 000	50 000	50 000	50 000	250 932
Kogukondade pakiautomaadid kaasfinantseering	2 740					2 740
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	2 740					2 740
sh toetuse arvelt						
Kogukondliku arendustegevuse toetus	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000
sh toetuse arvelt						
Mobiilne moodullava kaasfinantseering	36 108					36 108
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	36 108					36 108
sh toetuse arvelt						
Mooste Folgikoja energiatõhusustööde kaasfinantseering		102 751				102 751
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		102 751				102 751
sh toetuse arvelt						
Mooste külalistemaja vihmaveesüsteemid ja ärajooks	25 000					25 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	25 000					25 000
sh toetuse arvelt						
Mooste mõisa hoonete vundamendi remont	15 000					15 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	15 000					15 000
sh toetuse arvelt						
Rasina külakeskuse abihoone ehitamine	50 000					50 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	50 000					50 000
sh toetuse arvelt						
KOKKU	324 610	277 751	175 000	175 000	175 000	1 127 361

Sõltuva üksuse SA Mooste Mõis strateegia vorm

Sõltuv üksus 1 SA Mooste Mõis	2024 täitmine	2025 eeldatav täitmine	2026 eelarve	2027 eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	161 377	220 000	220 000	230 000	230 000	240 000
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	57 118	67 000	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>						
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt						
Põhitegevuse kulud kokku (+)	178 309	220 000	220 000	230 000	230 000	240 000
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	7 384					
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega						
<i>sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)</i>						
Põhitegevustulem	-16 932	0	0	0	0	0
Investeeringustegevus kokku (+/-)	77 697					
Eelarve tulem	60 765	0	0	0	0	0
Finantseerimistegevus (-/+)						
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-11 139					
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	-71 904					
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	12 687	12 687	12 687	12 687	12 687	12 687
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 Tilsi Perekodu strateegia vorm

Sõltuv üksus 2 SA Tilsi Perekodu	2024 täitmine	2025 eeldatav täitmine	2026 eelarve	2027 eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	533 917	557 950	567 920	601 700	620 300	634 200
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt						
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed						
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt						
Põhitegevuse kulud kokku (+)	543 763	548 903	562 050	598 750	615 250	628 100
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega						
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega						
sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)						
Põhitegevustulem	-9 846	9 047	5 870	2 950	5 050	6 100
Investeeringustegevus kokku (+/-)						
Eelarve tulem	-9 846	9 047	5 870	2 950	5 050	6 100
Finantseerimistegevus (-/+)	4					
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	2 903	4 800	3 000	2 568	2 980	4 500
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	12 745	-4 247	-2 870	-382	-2 070	-1 600
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	20 951	25 751	28 751	31 319	34 299	38 799
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

Arvestusüksuse strateegia vorm

Arvestusüksus Põlva vald	2024 täitmine	2025 eeldatav täitmine	2026 eelarve	2027 eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	29 585 275	30 216 295	31 478 787	32 831 815	33 807 925	34 844 478
Põhitegevuse kulud kokku	27 366 756	28 319 269	29 473 896	30 196 400	30 863 635	31 455 272
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>	12 462	19 140	17 037	17 037	17 037	9 938
Põhitegevustulem	2 218 519	1 897 026	2 004 891	2 635 415	2 944 290	3 389 206
Investeeringustegevus kokku	-2 594 552	-5 600 782	-2 552 604	-3 234 045	-2 668 750	-2 679 312
Eelarve tulem	-376 033	-3 703 756	-547 713	-598 630	275 540	709 894
Finantseerimistegevus	730 494	3 265 670	569 246	631 694	-234 694	-687 927
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	126 151	287 789	18 663	32 682	38 776	20 367
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	-228 311	725 875	-2 870	-382	-2 070	-1 600
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	1 951 567	2 239 356	2 258 018	2 290 700	2 329 476	2 349 843
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	10 939 534	13 997 600	14 549 809	15 164 466	14 912 735	14 214 870
<i>sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)</i>	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	8 987 967	11 758 244	12 291 791	12 873 766	12 583 259	11 865 027
Netovõlakoormus (%)	30,4%	38,9%	39,0%	39,2%	37,2%	34,1%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	23 668 220	22 662 221	22 035 151	21 340 680	20 284 755	20 906 687
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	80,0%	75,0%	70,0%	65,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	14 680 252	10 903 977	9 743 360	8 466 914	7 701 497	9 041 660