Kanepi Vallavolikogu 10.10.2024

määruse nr 1-2/ Lisa 1

**Kanepi valla eelarvestrateegia 2025-2028**

**1. Kanepi valla eelarvestrateegia 2025-2028 majandusliku sisu järgi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kanepi vald** | **2023 täitmine** | **2024 eeldatav täitmine** | **2025 eelarve** | **2026 eelarve** | **2027 eelarve** | **2028 eelarve** |
| **Põhitegevuse tulud kokku** | **9 567 403** | **10 263 945** | **10 619 805** | **10 997 709** | **11 392 024** | **11 803 520** |
| Maksutulud | 5 422 798 | 5 900 856 | 6 327 951 | 6 623 018 | 6 932 839 | 7 258 151 |
| sh tulumaks | 5 161 007 | 5 620 334 | 5 901 351 | 6 196 418 | 6 506 239 | 6 831 551 |
| sh maamaks | 261 791 | 280 522 | 426 600 | 426 600 | 426 600 | 426 600 |
| sh muud maksutulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist | 926 026 | 953 670 | 1 095 000 | 1 116 900 | 1 139 238 | 1 162 023 |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks | 3 141 375 | 3 329 655 | 3 146 854 | 3 207 791 | 3 269 947 | 3 333 346 |
| sh tasandusfond | 629 567 | 938 313 | 914 812 | 933 108 | 951 770 | 970 806 |
| sh toetusfond | 2 201 762 | 2 119 326 | 2 132 042 | 2 174 683 | 2 218 176 | 2 262 540 |
| sh muud saadud toetused tegevuskuludeks | 310 046 | 272 016 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Muud tegevustulud | 77 205 | 79 764 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| **Põhitegevuse kulud kokku** | **9 514 543** | **9 985 165** | **9 963 306** | **10 298 007** | **10 648 230** | **11 014 739** |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 658 149 | 826 778 | 754 000 | 754 000 | 754 000 | 754 000 |
| Muud tegevuskulud | 8 856 394 | 9 158 387 | 9 209 306 | 9 544 007 | 9 894 230 | 10 260 739 |
| sh personalikulud | 5 420 415 | 5 877 140 | 6 087 759 | 6 392 147 | 6 711 754 | 7 047 342 |
| sh majandamiskulud | 3 435 304 | 3 281 247 | 3 031 247 | 3 061 560 | 3 092 175 | 3 123 097 |
| *sh alates* ***2012*** *sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed* | 45 291 | 37 809 | 27 305 | 16 810 | 15 495 | 2 540 |
| sh muud kulud | 675 | 0 | 90 300 | 90 300 | 90 300 | 90 300 |
| **Põhitegevuse tulem** | **52 860** | **278 780** | **656 499** | **699 703** | **743 794** | **788 781** |
| **Investeerimistegevus kokku** | **-1 558 822** | **-614 719** | **-1 618 570** | **-695 860** | **-1 033 860** | **-1 209 860** |
| Põhivara müük (+) | 38 260 | 75 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara soetus (-) | -1 515 708 | -682 818 | -1 959 063 | -473 000 | -816 000 | -2 176 000 |
| *sh projektide omaosalus* | -1 411 447 | -445 818 | -1 086 710 | -473 000 | -816 000 | -1 006 000 |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 104 261 | 277 000 | 902 353 | 30 000 | 30 000 | 1 200 000 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -86 175 | -120 001 | -60 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 |
| Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+) | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-) | 0 | 0 | -344 000 | 0 | 0 | 0 |
| Tagasilaekuvad laenud (+) | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Antavad laenud (-) | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Finantstulud (+) | 21 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Finantskulud (-) | -99 481 | -164 000 | -208 000 | -193 000 | -188 000 | -174 000 |
| **Eelarve tulem** | **-1 505 962** | **-335 939** | **-962 071** | **3 843** | **-290 066** | **-421 079** |
| **Finantseerimistegevus** | **1 152 991** | **-71 100** | **950 710** | **-61 000** | **253 300** | **470 800** |
| Kohustiste võtmine (+) | 1 440 000 | 345 900 | 1 490 710 | 533 000 | 876 000 | 1 066 000 |
| Kohustiste tasumine (-) | -287 009 | -417 000 | -540 000 | -594 000 | -622 700 | -595 200 |
| **Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)** | -253 439 | -407 039 | -11 361 | -57 157 | -36 766 | 49 721 |
| **Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-)** | 99 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh nõuete muutus (- suurenemine/ + vähenemine) |  |  |  |  |  |  |
| sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine) |  |  |  |  |  |  |
| **Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks** | **567 040** | **160 001** | **148 639** | **91 482** | **54 716** | **104 437** |
| **Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga** | 3 225 505 | 2 995 267 | 3 918 672 | 3 840 862 | 4 078 667 | 4 546 927 |
| sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksed (kontogrupp 2038) | 221 288 | 62 150 | 34 845 | 18 035 | 2 540 | 0 |
| sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära | 0 | 0 |  |  |  |  |
| **Netovõlakoormus (eurodes)** | 2 658 465 | 2 835 266 | 3 770 033 | 3 749 380 | 4 023 950 | 4 442 490 |
| **Netovõlakoormus (%)** | 27,8% | 27,6% | 35,5% | 34,1% | 35,3% | 37,6% |
| **Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)** | 7 653 923 | 8 211 156 | 7 964 853 | 7 698 396 | 7 404 816 | 7 082 112 |
| **Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)** | 80,0% | 80,0% | 75,0% | 70,0% | 65,0% | 60,0% |
| **Vaba netovõlakoormus (eurodes)** | 4 995 458 | 5 375 890 | 4 194 821 | 3 949 017 | 3 380 865 | 2 639 622 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Põhitegevuse tulude muutus | - | 7% | 3% | 4% | 4% | 4% |
| Põhitegevuse kulude muutus | - | 5% | 0% | 3% | 3% | 3% |
| Omafinantseerimise võimekuse näitaja | 1,01 | 1,03 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Investeeringuobjektid\* (alati "+" märgiga)** |  | **2024 eeldatav täitmine** | **2025 eelarve** | **2026 eelarve** | **2027 eelarve** | **2028 eelarve** |
| **01 Üldised valitsussektori teenused** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **02 Riigikaitse** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **03 Avalik kord ja julgeolek** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **04 Majandus** |  | **72 445** | **170 000** | **170 000** | **170 000** | **230 000** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 72 445 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 230 000 |
| **05 Keskkonnakaitse** |  | **4 880** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 4 880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **06 Elamu- ja kommunaalmajandus** |  | **90 106** | **35 000** | **33 000** | **26 000** | **26 000** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 90 106 | 35 000 | 33 000 | 26 000 | 26 000 |
| **07 Tervishoid** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **08 Vabaaeg, kultuur ja religioon** |  | **448 900** | **1 754 063** | **270 000** | **120 000** | **120 000** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 237 000 | 872 353 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 211 900 | 881 710 | 270 000 | 120 000 | 120 000 |
| **09 Haridus** |  | **32 487** | **0** | **0** | **500 000** | **1 800 000** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 170 000 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 32 487 | 0 | 0 | 500 000 | 630 000 |
| **10 Sotsiaalne kaitse** |  | **34 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **KÕIK KOKKU** |  | **682 818** | **1 959 063** | **473 000** | **816 000** | **2 176 000** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 237 000 | 872 353 | 0 | 0 | 1 170 000 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 445 818 | 1 086 710 | 473 000 | 816 000 | 1 006 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Suuremad investeeringud nimeliselt** |  | | | | |  |
| **04 Majandus** |  | **72 445** | **170 000** | **170 000** | **170 000** | **230 000** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 72 445 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 230 000 |
| **Kergliiklusteede väljaarendamine, teede ja tänavate ehitus, renoveerimine** |  | **72 445** | **150 000** | **150 000** | **150 000** | **150 000** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 72 445 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| **Kaasav eelarve** |  | **0** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| **Kanepi Gümnaasiumi esise tänava ehitus** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **60 000** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| **05 Keskkonnakaitse** |  | **4 880** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 4 880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Kanepi jäätmejaama varjualune** |  | 4 880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh toetuse arvelt* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 4 880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **06 Elamu- ja kommunaalmajandus** |  | **90 106** | **35 000** | **33 000** | **26 000** | **26 000** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 90 106 | 35 000 | 33 000 | 26 000 | 26 000 |
| **Tänavavalgustuse rekonstrueerimine** |  | **0** | **35 000** | **33 000** | **26 000** | **26 000** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 0 | 35 000 | 33 000 | 26 000 | 26 000 |
| **Krootuse garaaži katuse renoveerimine** |  | **45 106** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 45 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saverna küla tuletõrje veemahuti** |  | **45 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **08 Vabaaeg, kultuur ja religioon** |  | **448 900** | **1 754 063** | **270 000** | **120 000** | **120 000** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 237 000 | 872 353 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 211 900 | 881 710 | 270 000 | 120 000 | 120 000 |
| **Põlgaste Raamatukogu-Külakeskuse energiasääst** |  | **438 900** | **1 153 623** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 237 000 | 519 523 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 201 900 | 634 100 | 0 | 0 | 0 |
| **Kanepi seltsimaja saal, fuajee** |  | **0** | **0** | **200 000** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 |
| **Multifunktsionaalsed spordiväljakud Kanepi, Põlgaste, Krootuse** |  | **0** | **470 440** | **0** | **0** | **0** |
| *toetus* |  | 0 | 352 830 | 0 | 0 | 0 |
| *omaosalus* |  | 0 | 117 610 | 0 | 0 | 0 |
| **Avalike- ja turismiobjektide rajamine ja arendamine (puhke kohtade, spordiplatside, mänguväljakute jms)** |  | **10 000** | **130 000** | **70 000** | **70 000** | **70 000** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 10 000 | 130 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| **Kanepi terviseraja arendamine** |  | **0** | **0** | **0** | **50 000** | **50 000** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| **09 Haridus** |  | **32 487** | **0** | **0** | **500 000** | **1 800 000** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 170 000 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 32 487 | 0 | 0 | 500 000 | 630 000 |
| **Krootuse kooli võimla katuse vahetus** |  | **20 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Kanepi Gümnaasiumi saali renoveerimine** |  | **0** | **0** | **0** | **500 000** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 |
| **Saverna Põhikooli kõrvalhoone energiatõhususe parandamine, projekteerimine** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 800 000** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 170 000 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 000 |
| **Saverna Põhikooli katuse vahetus** |  | **12 487** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 12487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10 Sotsiaalne kaitse** |  | **34 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Põlgaste Pansionaadi maaküte** |  | **34 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **KÕIK KOKKU** |  | **682 818** | **1 959 063** | **473 000** | **816 000** | **2 176 000** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 237 000 | 872 353 | 0 | 0 | 1 170 000 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 445 818 | 1 086 710 | 473 000 | 816 000 | 1 006 000 |

**2. Kanepi valla eelarvestrateegia 2025-2028 koond**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kanepi vald** | **2023 täitmine** | **2024 eeldatav täitmine** | **2025 eelarve** | **2026 eelarve** | **2027 eelarve** | **2028 eelarve** |
| **Põhitegevuse tulud kokku** | **9 567 403** | **10 263 945** | **10 619 805** | **10 997 709** | **11 392 024** | **11 803 520** |
| **Põhitegevuse kulud kokku** | **9 514 543** | **9 985 165** | **9 963 306** | **10 298 007** | **10 648 230** | **11 014 739** |
| *sh alates* ***2012*** *sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed* | **45 291** | **37 809** | **27 305** | **16 810** | **15 495** | **2 540** |
| **Põhitegevustulem** | **52 860** | **278 780** | **656 499** | **699 703** | **743 794** | **788 781** |
| **Investeerimistegevus kokku** | **-1 558 822** | **-614 719** | **-1 618 570** | **-695 860** | **-1 033 860** | **-1 209 860** |
| **Eelarve tulem** | **-1 505 962** | **-335 939** | **-962 071** | **3 843** | **-290 066** | **-421 079** |
| **Finantseerimistegevus** | **1 152 991** | **-71 100** | **950 710** | **-61 000** | **253 300** | **470 800** |
| **Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)** | **-253 439** | **-407 039** | **-11 361** | **-57 157** | **-36 766** | **49 721** |
| **Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)** | **99 532** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks** | **567 040** | **160 001** | **148 639** | **91 482** | **54 716** | **104 437** |
| **Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga** | **3 225 505** | **2 995 267** | **3 918 672** | **3 840 862** | **4 078 667** | **4 546 927** |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Netovõlakoormus (eurodes)** | 2 658 465 | 2 835 266 | 3 770 033 | 3 749 380 | 4 023 950 | 4 442 490 |
| **Netovõlakoormus (%)** | 27,8% | 27,6% | 35,5% | 34,1% | 35,3% | 37,6% |
| **Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)** | 7 653 923 | 8 211 156 | 7 964 853 | 7 698 396 | 7 404 816 | 7 082 112 |
| **Netovõlakoormuse ülemmäär (%)** | 80,0% | 80,0% | 75,0% | 70,0% | 65,0% | 60,0% |
| **Vaba netovõlakoormus (eurodes)** | 4 995 458 | 5 375 890 | 4 194 821 | 3 949 017 | 3 380 865 | 2 639 622 |