

Kanepi valla eelarvestrateegia 2027-2030

1. Kanepi valla eelarvestrateegia 2027-2030 majandusliku sisu järgi

Kanepi vald	2025 täitmine	2026 eeldatav täitmine	2027 eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve	2030 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	11 513 982	11 754 747	12 242 379	12 715 790	13 216 600	13 746 432
Maksutulud	6 614 950	7 046 546	7 470 939	7 919 195	8 394 347	8 898 008
sh tulumaks	6 196 813	6 606 546	7 002 939	7 423 115	7 868 502	8 340 612
sh maamaks	418 137	440 000	468 000	496 080	525 845	557 395
sh muud maksutulud	0	0	0	0	0	0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 215 457	1 233 088	1 257 750	1 282 905	1 308 563	1 334 734
Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 535 096	3 374 113	3 413 690	3 413 690	3 413 690	3 413 690
sh tasandusfond	942 763	808 144	808 144	808 144	808 144	808 144
sh toetusfond	2 204 057	2 432 569	2 505 546	2 505 546	2 505 546	2 505 546
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	388 276	133 400	100 000	100 000	100 000	100 000
Muud tegevustulud	148 480	101 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Põhitegevuse kulud kokku	10 034 194	11 174 646	11 652 833	12 091 464	12 397 616	12 712 073
Antavad toetused tegevuskuludeks	955 825	949 415	958 909	968 498	978 183	987 965
Muud tegevuskulud	9 078 369	10 225 231	10 693 924	11 122 966	11 419 432	11 724 108
sh personalikulud	5 901 210	6 835 134	7 238 770	7 600 709	7 828 730	8 063 592
sh majandamiskulud	3 171 488	3 289 367	3 355 154	3 422 257	3 490 703	3 560 517
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>	22 617	22 671	27 467	12 256	12 091	12 496
sh muud kulud	5 671	100 730	100 000	100 000	100 000	100 000
Põhitegevuse tulem	1 479 788	580 101	589 545	624 326	818 984	1 034 358
Investeeringustegevus kokku	-1 189 507	-731 847	-2 040 000	-1 332 850	-1 151 250	-1 964 850
Põhivara müük (+)	22 637	0	0	0	0	0
Põhivara soetus (-)	-1 379 996	-688 003	-2 321 000	-1 894 000	-910 000	-1 380 000
<i>sh projektide omaosalus</i>	-650 474	-528 181	-1 860 000	-965 000	-610 000	-1 380 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	729 522	189 822	491 000	959 000	330 000	30 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-59 721	-109 966	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0	0	0	0	0
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	-383 183	-27 800	0	-100 000	-274 400	-274 400
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0	0	0	0	0
Antavad laenud (-)	0	0	0	0	0	0
Finantstulud (+)	225	100	150	150	150	150
Finantskulud (-)	-118 992	-96 000	-150 150	-238 000	-237 000	-280 600
Eelarve tulem	290 281	-151 746	-1 450 455	-708 524	-332 266	-930 492

Finantseerimistegevus	-130 508	-463 500	1 341 900	414 600	167 900	845 800
Kohustiste võtmine (+)	330 000	0	1 860 000	1 065 000	884 400	1 654 400
Kohustiste tasumine (-)	-460 508	-463 500	-518 100	-650 400	-716 500	-808 600
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	282 886	-615 246	-108 555	-293 924	-164 366	-84 692
Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-)	123 113	0	0	0	0	0
sh nõuete muutus (- suurenemine/ + vähenemine)						
sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine)						
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	1 380 898	765 652	657 098	363 173	198 807	114 116
Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga	3 294 104	2 765 489	4 079 922	4 482 266	4 638 075	5 471 379
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksed (kontogrupp 2038)	136 852	71 737	44 270	32 014	19 923	7 427
sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäär	0	0				
Netovõlakoormus (eurodes)	1 913 205	1 999 836	3 422 824	4 119 092	4 439 267	5 357 263
Netovõlakoormus (%)	16,6%	17,0%	28,0%	32,4%	33,6%	39,0%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	11 513 982	8 228 323	8 569 665	7 629 474	7 929 960	8 374 833
Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)	100,0%	70,0%	70,0%	60,0%	60,0%	60,9%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	9 600 777	6 228 487	5 146 841	3 510 382	3 490 692	3 017 570
Põhitegevuse tulude muutus	-	2%	4%	4%	4%	4%
Põhitegevuse kulude muutus	-	11%	4%	4%	3%	3%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,15	1,05	1,05	1,05	1,07	1,08

Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)		2026 eeldatav täitmine	2027 eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve	2030 eelarve
01 Üldised valitsussektori teenused		106 065	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		106 065	0	0	0	0
02 Riigikaitse		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0

<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	0	0	0	0
03 Avalik kord ja julgeolek		0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	0	0	0	0
04 Majandus		362 254	330 000	350 000	330 000	250 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		159 822	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		202 432	330 000	350 000	330 000	250 000
05 Keskkonnakaitse		0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	0	0	0	0
06 Elamu- ja kommunaalmajandus		0	0	70 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	0	70 000	0	0
07 Tervishoid		0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	0	0	0	0
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon		190 924	725 000	190 000	580 000	30 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	110 000	110 000	300 000	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		190 924	615 000	80 000	280 000	30 000
09 Haridus		28 760	1 166 000	1 284 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	351 000	819 000	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		28 760	815 000	465 000	0	0
10 Sotsiaalne kaitse		0	100 000	0	0	1 100 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	100 000	0	0	1 100 000
KÕIK KOKKU		688 003	2 321 000	1 894 000	910 000	1 380 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		159 822	461 000	929 000	300 000	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		528 181	1 860 000	965 000	610 000	1 380 000

**Suuremad investeeringud
nimeliselt**

01 Vallamaja elektrisüsteemi renoveerimine	hooned	106 065	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		106 065	0	0	0	0
04 Teede ehitus ja renoveerimine, Weizenbergi tänavaga pikenduse projekteerimine ja ehitus, Kanepi alevikus kavandatava tankla platsi mustkatte alla viimine	rajatis	181 700	330 000	350 000	330 000	250 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		181 700	330 000	350 000	330 000	250 000
04 Jäätmejaamade katuste ja platside ehitustööd	rajatis	180 554	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		159 822	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		20 732	0	0	0	0
06 Saverna küla tuletõrje veemahuti projekteerimine ja ehitus	rajatis	0	0	70 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	0	70 000	0	0
08 Põlgaste Raamatukogu- Külakeskuse veevõtukoha projekteerimine ja ehitus	rajatis	29 760	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		29 760	0	0	0	0
08 Maaritsa Raamatukogu- Külakeskuse renoveerimise projekt ja ehitus- energiasääst	hooned	0	0	0	500 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	300 000	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	0	0	200 000	0
8 Kanepi Seltsimaja renoveerimise projekt ja ehitus	hooned	32 364	500 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		32 364	500 000	0	0	0
08 Erastvere Raamatukogu- Külakeskuse siseruumide renoveerimine	hooned	128 800	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	0	0

<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		128 800	0	0	0	0
08 Avalike- ja turismiobjektide rajamine ja arendamine (puhkekohtade, spordiplatside, mänguväljakute jms)	rajatis	0	40 000	30 000	30 000	30 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	40 000	30 000	30 000	30 000
08 Kanepi terviseraja arendamine	rajatis	0	0	50 000	50 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	0	50 000	50 000	0
08 MATA projekt- Saverna staadion	rajatis	0	185 000	110 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	110 000	110 000	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	75 000	0	0	0
09 Kanepi Gümnaasiumi võimla renoveerimise projekt ja ehitus	hooned	7 000	500 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		7 000	500 000	0	0	0
09 Krootuse Kooli võimla koridori ja pesuruumide renoveerimine	hooned	0	0	150 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	0	150 000	0	0
09 Kanepi Gümnaasiumi soojasõlme ehitus koos projektiga	hooned	18 300	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		18 300	0	0	0	0
09 Saverna Kooli kõrvalhoone katus; energiatõhususe parandamine ja projekteerimine	hooned	3 460	666 000	1 134 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	351 000	819 000	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		3 460	315 000	315 000	0	0
10 Kanepi valla Hooldekeskuse Põlgaste maja projekteerimine, ehitus	hooned	0	0	0	0	1 100 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	0	0

<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	0	0	0	1 100 000
10 Kanepi valla Hooldekeskuse Saverna maja lift	hooned	0	100 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	100 000	0	0	0
KÕIK KOKKU		688 003	2 321 000	1 894 000	910 000	1 380 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		159 822	461 000	929 000	300 000	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		528 181	1 860 000	965 000	610 000	1 380 000

2. Kanepi valla eelarvestrateegia 2027-2030 koond

Kanepi vald	2025 täitmine	2026 eeldatav täitmine	2027 eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve	2030 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	11 513 982	11 754 747	12 242 379	12 715 790	13 216 600	13 746 432
Põhitegevuse kulud kokku	10 034 194	11 174 646	11 652 833	12 091 464	12 397 616	12 712 073
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>	22 617	22 671	27 467	12 256	12 091	12 496
Põhitegevuse tulem	1 479 788	580 101	589 545	624 326	818 984	1 034 358
Investeeringustegevus kokku	-1 189 507	-731 847	-2 040 000	-1 332 850	-1 151 250	-1 964 850
Eelarve tulem	290 281	-151 746	-1 450 455	-708 524	-332 266	-930 492
Finantseerimistegevus	-130 508	-463 500	1 341 900	414 600	167 900	845 800
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	282 886	-615 246	-108 555	-293 924	-164 366	-84 692
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	123 113	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	1 380 898	765 652	657 098	363 173	198 807	114 116
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	3 294 104	2 765 489	4 079 922	4 482 266	4 638 075	5 471 379
<i>sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)</i>	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	1 913 205	1 999 836	3 422 824	4 119 092	4 439 267	5 357 263
Netovõlakoormus (%)	16,6%	17,0%	28,0%	32,4%	33,6%	39,0%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	11 513 982	8 228 323	8 569 665	7 629 474	7 929 960	8 374 833
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	100,0%	70,0%	70,0%	60,0%	60,0%	60,9%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	9 600 777	6 228 487	5 146 841	3 510 382	3 490 692	3 017 570