

Lisa 3 SAARDE VALLA ARVESTUSÜKSUSE EELARVESTRATEEGIA 2026 - 2029

Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist. Eelarvestrateegia koostamisel on lähtutud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-st 37 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) §-st 20. Eelarvestrateegia koostatakse eelseisva nelja eelarveaasta kohta. Eelarvestrateegias esitatakse kohaliku omavalitsuse üksuse majandusliku olukorra analüüs ja prognoos eelarvestrateegia perioodiks, eelarvestrateegia koostamisele eelnenud aasta tegelikud, jooksvaks aastaks kavandatud ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad näitajad.

Käesolev eelarvestrateegia käsitleb Saarde valla ja tema konsolideerimisgruppi kuuluvate Saarde Kommunaal OÜ ja SA Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus tegevustulusid, tegevuskulusid, investeeringuid ja finantseerimistegevust ning nendest lähtuvaid rahavoogusid. Eelarvestrateegia annab ülevaate omavalitsuse, seotud üksuste finantsseisundist ning võimekusest olemasolevaid kohustusi täita.

Saarde valla eelarve on tekkepõhine ja eelarvestrateegia koostamisel on lähtutud tekkepõhise eelarve üldpõhimõtetest. Eelarvestrateegia koostamisel on lähtutud Saarde valla arengukavast.

Ülevaade majanduskeskkonnast

Riigi tasand

Ülevaate tegemisel on aluseks Rahandusministeeriumi 2025. aasta kevadine majandusprognoos.

Kevadise majandusprognoosi järgi langes Eesti majandus 2024.aastal 0,3%.

Eesti majanduses on olnud alates 2024. aasta teisest poolest elavnemise märke. Prognoosi järgi jätkub majanduse taastumine ka tänavu, kuid ebakindlas väliskeskkonnas ning kõrgele kerkinud hinnataseme tingimustes toimub see aegamisi. 2025. aastal oodatakse 1,7%list majanduskasvu, mis kiireneb 2026. aastal 2,5%ni.

Eesti töötleva tööstuse tootjahinnad on kasvanud viimastel aastatel rohkem, kui need on kasvanud mitmete oluliste kaubanduspartnerite tööstuses, mis tähendab, et halvenenud on Eesti töötleva tööstuse konkurentsivõime. Prognoositakse, et tööstussektori lisandväärtus kasvab 2025. aastal ja 2026. aastal kasv kiireneb.

Töötajate arvu kasvu on oodata 2025. aasta lõpus. Tööpuudus jätkab langust. Ettevõtete ootused nii kasvuväljavaadetele kui ka uute töötajate palkamisele on tasapisi paranenud. Tööturu seisu on suhteliselt soodsana hoidnud ettevõtete poolne töötajate arvu hoidmine, et olla valmis uueks kasvutsükliks.

Palgakasv aeglustub, palgatulu ostujõu taastumine võtab aega. 2025.aastaks oodatakse palgakasvu aeglustumist 5% lähedale, sh peaks erasektori töötajate palgatõusu väljavaade olema parem kui riigitöötajate oma.

Eratarbimine oli 2024. aastal kerges languses vaatamata sissetulekute ostujõu paranemisele. Sissetulekute ostujõu vähenemine ja madal tarbijakindlus tingivad eratarbimise languse ka 2025. aastal. 2026. aastal peaks taastuma eratarbimise selge kasv (1,5%), kuna tulumaksureformi tõttu kasvavad maksujärgsed sissetulekud kiiremini kui brutopalk ning inflatsioon aeglustub oluliselt.

Majanduskasvu väljavaated Eestis ja meie eksporditurgudel on küll paranenud, kuid geopoliitilised pinged ei ole leevenemas ning vabakaubanduse tulevik on ebakindel. See sunnib erasektori investeeringute osas olema pigem madalate ootustega.

Inflatsioon kiireneb 2025. aastal sise- ja välistegurite ning maksumeetmete koosmõjul. 2025. aastal panustavad inflatsiooni oluliselt toidu kallinemine, käibemaksumäära tõus, mootorsõiduki registreerimistasu ja majanduskonjunkturi tugevnemine. Inflatsiooni aeglustumist võib oodata 2026.aastal, kui maksumeetmete mõju väheneb ning toiduhindade tõus stabiliseerub.

Käesoleva aasta eelarvepuudujääk väheneb ühekordsete tegurite toel 1,5%ni SKPst ja jääb ka kogu prognoosiperioodi jooksul riigi eelarvestrateegias seatud tasemest madalamaks.

Valitsussektori võlakoormus langeb 2025. aastal vähenenud eelarvepuudujäägi tõttu 22,6%ni SKPst.

Järgnevatel aastatel võlakoormus suureneb negatiivse rahavoo tõttu ja jõuab 2029. aastaks 26,4%ni SKPst.

Tabel 1. Majandusnäitajate prognoos

Nimetus	2025	2026	2027	2028	2029
SKP aastakasv %	1,7	2,5	2,2	2,2	2,2
Tarbijahinnaindeks	5,2	3,3	2,4	2,2	2,0
Töötuse määr	7,1	6,6	6,4	6,3	6,3
Hõive	-0,1	0,5	0,1	0	0
Keskmine brutopalk	2078	2184	2287	2389	2495
Keskmise brutopalka kasv	4,9	5,1	4,7	4,5	4,4

Allikas: /Rahandusministeeriumi kevadine majandusprognoos 2025

Omavalitsuse tasand

Omavalitsusüksuse peamiseks ülesandeks on iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes elanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla arengukava.

Elanike arv 31.12.2024 seisuga oli 4290, neist lapsi 715, tööelisi 2435 ja eakaid 1140. Võrreldes sama perioodiga aasta tagasi on elanike arv vähenenud 91 inimese võrra.

Järgnevate aastate eesmärkideks on olemasolevate teenuste mahu säilitamine, kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning erinevate toetuste maksimaalne kaasamine tegevuste ja investeeringute finantseerimiseks.

Tulubaasi ülevaade ja prognoos

Tulumaks

Maksumaksjate arv väheneb prognoosikohaselt 2025. aastal keskmiselt 4,8% võrra võrreldes eelneva aastaga.

Sissetulekute kasvuks on prognoositud 2025.aastal 4,9% ja kogu eelarvestrateegia perioodiks alla 2%.

Alates 2025.aastast on füüsilise isiku tulumaksumäär 22%.

Maamaks

Saarde vallavolikogu on kehtestanud Saarde valla haldusterritooriumil elamumaa ja maatulundusmaa õuemaa kõlviku maksumääraks 0,5% maa maksustamishinnast ning

eelnevalt nimetamata maatulundusmaale 0,4% maa maksustamishinnast aastas. Sihtotstarbega maa maksumääraks on 1% maa maksustamishinnast aastas.

Tasandus- ja toetusfond ja muud toetused tegevuskuludeks

Tasandusfond on mõeldud valdade ja linnade eelarveliste võimaluste ühtlustamiseks.

Toetusfond on ettenähtud kohaliku omavalitsuse üksustele hariduskulude toetuseks, huvihariduse toetuseks, toimetulekutoetuste maksmise toetuseks, suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetuseks, rahvastiku toimingute kulude hüvitamiseks, kohalike teede hoiuks, vaimse tervise edendamise toetuseks.

Muud põhitegevuse tulud

Kaupade ja teenuste müügitulude prognoosimisel on arvestatud kehtivaid hinnakirju ja laekumist 2025. aastal. Keskkonnakasutusest saadavad tulud on planeeritud vastavalt tegelikele laekumistele ja prognoosidele.

Põhitegevuse kulude prognoos

2025. aasta eeldatav põhitegevuse kulude maht on 9063,0 tuhat eurot. 2026. aasta eelarveks prognoosime põhitegevuse kulusid kokku 9246,0 tuhat eurot s.o. 2,0% suurem eeldatavast täitmisest 2025. aastal. Arvestatud on lepingutest tulenevaid kohustusi ja tarbijahinnaindeksi mõju, samuti käibemaksumäära tõusu. Tööjõukulused on suurendatud eeldatavalt alampalga tõusu jms tõttu.

Investeeringute kavandamine

2025. aastal teostatavate investeeringute eeldatav täitmise maht peaks aasta lõpuks olema 2287,0 tuhat eurot. Toetudes prognoositud eelarve tulemile ja finantseerimistegevusele, saame eelseisvaks eelarvestrateegiaperioodiks kavandada järgmisi investeeringuid.

2026. aastaks on kavandatud investeeringuteks kokku koos põhivara sihtfinantseerimiseks antavate toetustega ning osaluste soetusega 2097,0 tuhat eurot, mille hulgas sisaldub ka investeeringute projektide toetus lähtuvalt Lisas 1 kirjeldatuna.

- Teede investeeringuteks on planeeritud 260,0 tuhat eurot.
- Surju paisjärve paisu renoveerimisprojekti koostamine ja renoveerimine 20,0 tuhat eurot.
- Kiriku järve paisule on prognoositud 30,0 tuhat eurot.
- Jäätmete liigiti kogumise ja ringlusse võtu edendamiseks 75,0 tuhat eurot.
- Tuletõrje veevõtukohtade rajamiseks 25,0 tuhat eurot.
- Kogukonnapõhise toetatud eluhoone ehitamiseks 1400,0 tuhat eurot.
- Tänavavalgustuse rajamine Allikukivi-Tihemetsa kergliiklusteele 60,0 tuhat eurot.
- Tali seltsimaja rekonstrueerimine 70,0 tuhat eurot.
- Mänguväljakute arendamine ja rekonstrueerimine 15,0 tuhat eurot.
- Hajaasustusele on planeeritud koos riigipoolse toetusega 100,0 tuhat eurot.
- Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniprojektid 42,0 tuhat eurot.

2027. aastaks on prognoositud investeeringuid kokku 1390,0 tuhat eurot.

- Vallavalitsuse hoone soojustamise ja fassaadi renoveerimise projektile 890,0 tuhat eurot.
- Teede investeeringuteks 260,0 tuhat eurot, sh. Tali kergliiklustee projektile 10,0 tuhat eurot.
- Laulu- ja tantsulava renoveerimine Surju pargis 25,0 tuhat eurot.
- Surju Kooli rekonstrueerimine 65,0 tuhat eurot.

- Surju hooldekodu vana hoone renoveerimine 50,0 tuhat eurot.
- Hajaasustusele on planeeritud koos riigipoolse toetusega 100,0 tuhat eurot.

2028. aastaks on prognoositud investeeringuid kokku 950,0 tuhat eurot.

- Teedele on planeeritud investeeringud 850,0 tuhande euro ulatuses, sh. Surju-Jaamaküla kergliiklusteele 600,0 tuhat eurot.
- Hajaasustusele on planeeritud koos riigipoolse toetusega 100,0 tuhat eurot.

2029. aastaks on prognoositud investeeringuid kokku 830,0 tuhat eurot.

- Teede investeeringuteks on planeeritud 250,0 tuhat eurot.
- Surju Kooli sporditaristule 480,0 tuhat eurot.
- Hajaasustusele on planeeritud koos riigipoolse toetusega 100,0 tuhat eurot.

Peale eelpool toodu on investeerimistegevusse arvestatud ka kohustustelt makstavad intressikulud.

Laenukohustused

Strateegiaperioodi alguseks, aastaks 2026, on vallal laenukohustusi kokku 3643,8 tuhat eurot.

Laenukohustused laenulepingute kaupa

Laenu andja	Lõpptähtaeg	Intressimäär	Alusvaluuta	Jääk 31.12.2025
Swedbank AS	15.08.2033	6 kuu EURIBOR + 1,089%	EUR	846 363
Swedbank AS	15.04.2032	6 kuu EURIBOR + 0,83%	EUR	513 954
SEB Pank	12.11.2032	6 kuu EURIBOR + 0,895%	EUR	314 526
SEB Pank	14.12.2028	6 kuu EURIBOR + 1,1%	EUR	662 209
SEB Pank	15.06.2031	6 kuu EURIBOR + 0,85%	EUR	653 143
SEB Pank	15.05.2034	6 kuu EURIBOR + 1,029%	EUR	653 591
Kokku				3 643 786

Lisaks on 2025. aastal sõlmitud laenuleping Swedbank ASiga summas 1 130 000 eurot, mida pole eelarvestrateegia menetlemise alguseks realiseeritud.

Võlakohustustes kajastuvad ka saadud sihtfinantseerimised ja muud saadud kohustuste ettemaksed. 2025. aastal moodustab laenukohustuste tasumine kogu eelarvest 3,0% (2024 aastal 2,5%).

Et strateegias kajastatud investeeringuid teostada, on kogu strateegiaperioodil vajalik võtta uusi laenukohustusi summas 2,53 miljonit eurot.

Detailsem ülevaade lisas 2.1.

Sõltuvate üksuste finantstegevus ja prognoos

Saarde Kommunaal OÜ

Saarde vallaelarvele langeb pikaajalises perspektiivis toetusrahastuse kõrval põhiline roll veemajandusinvesteeringute omaosaluse rahastamisel. Tööde planeerimisele on aluseks

valla ÜVK arengukava. 2026. aastal on plaanis teostada Aia tänava projekt kogumaksumusega 134,8 tuhat eurot, sh toetusena 93,0 tuhat eurot. Detailsem ülevaade lisas 2.2.

SA Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus

SA rahastus oleneb suuresti lepingust Eesti Tervisekassaga. Rahastuse leping sõlmitud kuni 30.09.2026.

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse voodikohti on 45 ning Tervisekassa poolt litsentseeritud voodikohti 20.

Tasulisel hooldusel on voodipäeva maksumus alates 01.07.2025 1280 eurot kuus. Peamiselt osutatakse teenust Saarde valla elanikele.

Enamus omateenitud rahast kulub järgnevatelgi aastatel tööjõukuludele, kuna nõudmised hoolduse kvaliteedile kasvavad.

Aastatel 2025-2028 on renditasudeks kokkuleppe alusel planeeritud igal aastal 80,0 tuhat eurot. 2029. aastal on planeeritud laen hoone omandamiseks.

Eelseisvate perioodide kuludesse on planeeritud hoone siseruumide sanitaarremont.

Laene ja liisinguid sihtasutusel pole.

Detailsem ülevaade lisas 2.2.

Finantsdistsipliin

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt on finantsdistsipliini tagamise meetmeteks kinni pidamine nõuetest põhitegevuse tulemile ja netovõlakoormuse ülemmäärale. Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe. Põhitegevuse tulemi lubatav väärtus aruandeaasta lõpu seisuga on null või positiivne.

Netovõlakoormus on võlakohustuste ja likviidsete varade vahe. Võlakohustused on meil praegu kapitalirendikohustused ja kasutusrendikohustused. Likviidsed varad on raha ja pangakontodel olevad vahendid. Netovõlakoormus aruandeaasta lõpul võib ulatuda lõppenud aruandeaasta kuuekordse põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vaheni, kuid ei tohi ületada sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat. Kui kuuekordse põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe on väiksem kui 60% vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib netovõlakoormus 2025. aastal ulatuda 75%ni, 2026. aastal 70%ni, 2027. aastal 65%ni ning edaspidi 60%ni vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest. Kogu arvestusüksuse põhitegevuse tulem on strateegiaperioodil positiivne. Eelarvetulem (põhitegevustulem + investeerimistegevus) on aastatel 2026 – 2028 negatiivne, mis kaetakse vabade vahendite ning laenudega. 2029. aasta eelarvetulem on prognoosikohaselt positiivne. Netovõlakoormus jääb kogu strateegiaperioodil seadusega lubatud piiridesse.

Detailsem ülevaade lisades 2.1 ja 2.3.

Lisa 2.1 Strateegia vorm vallavalitsus

Saarde Vallavalitsus	2024 täitmine	2025 eeldatav täitmine	2026 eelarve	2027 eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	9 559 018	9 730 972	9 682 683	9 862 683	10 064 683	10 274 683
Maksutulud	5 116 448	5 281 500	5 399 500	5 524 500	5 641 500	5 756 500
sh tulumaks	4 693 280	4 820 000	4 930 000	5 040 000	5 155 000	5 270 000
sh maamaks	421 764	460 000	468 000	483 000	485 000	485 000
sh muud maksutulud	1 404	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Tulud kaupade ja teenuste müügist	941 913	940 000	960 000	980 000	1 025 000	1 050 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 378 863	3 362 472	3 168 183	3 198 183	3 228 183	3 288 183
sh tasandusfond	790 644	799 289	820 000	850 000	880 000	940 000
sh toetusfond	2 358 202	2 268 183	2 268 183	2 268 183	2 268 183	2 268 183
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	230 017	295 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Muud tegevustulud	121 794	147 000	155 000	160 000	170 000	180 000
Põhitegevuse kulud kokku	8 633 940	9 063 000	9 246 000	9 424 000	9 601 000	9 766 000
Antavad toetused tegevuskuludeks	962 922	948 000	950 000	958 000	965 000	970 000
Muud tegevuskulud	7 671 018	8 115 000	8 296 000	8 466 000	8 636 000	8 796 000
sh personalikulud	5 145 112	5 400 000	5 500 000	5 600 000	5 690 000	5 780 000
sh majandamiskulud	2 509 334	2 700 000	2 780 000	2 850 000	2 930 000	3 000 000
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>						
sh muud kulud	16 572	15 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Põhitegevuse tulem	925 078	667 972	436 683	438 683	463 683	508 683
Investeerimistegevus kokku	-1 582 537	-1 716 000	-923 000	-956 000	-648 000	-431 000
Põhivara müük (+)	59 372	80 000	20 000	20 000	20 000	530 000
Põhivara soetus (-)	-1 952 572	-2 012 000	-1 955 000	-1 290 000	-850 000	-730 000
<i>sh projektide omaosalus</i>	-1 309 181	-1 575 822	-705 000	-740 000	-430 000	-730 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	643 391	486 000	1 300 000	600 000	470 000	50 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-135 982	-110 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	-49 000	0	-42 000			
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0				
Antavad laenud (-)	0	0				
Finantstulud (+)	11 111	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Finantskulud (-)	-158 857	-165 000	-150 000	-190 000	-192 000	-185 000
Eelarve tulem	-657 459	-1 048 028	-486 317	-517 317	-184 317	77 683
Finantseerimistegevus	768 740	574 000	429 000	382 000	19 000	-150 000
Kohustiste võtmine (+)	1 060 000	950 000	830 000	840 000	530 000	330 000
Kohustiste tasumine (-)	-291 260	-376 000	-401 000	-458 000	-511 000	-480 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	151 907	-474 028	-57 317	-135 317	-165 317	-72 317
Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-)	40 626	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	916 920	442 892	385 575	250 258	84 941	12 624
Võlakohustised kokku aasta	4 187 586	4 761 586	5 190 586	5 572 586	5 591 586	5 441 586

lõpu seisuga						
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksed (kontogrupp 2038)						
sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäära	0	0				
Netovõlakooormus (eurodes)	3 270 666	4 318 694	4 805 011	5 322 328	5 506 645	5 428 962
Netovõlakooormus (%)	34,2%	44,4%	49,6%	54,0%	54,7%	52,8%
Netovõlakooormuse ülemmäär (eurodes)	9 250 780	7 298 229	6 777 878	6 410 744	6 038 810	6 164 810
Netovõlakooormuse individaalne ülemmäär (%)	96,8%	75,0%	70,0%	65,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakooormus (eurodes)	5 980 114	2 979 535	1 972 867	1 088 416	532 165	735 848
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0
Kohustiste võtmise kontroll	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Põhitegevuse tulude muutus	-	2%	0%	2%	2%	2%
Põhitegevuse kulude muutus	-	5%	2%	2%	2%	2%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,11	1,07	1,05	1,05	1,05	1,05
PT tulemi lubatava väärtuse kontroll				OK	OK	OK
Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)		2025 eeldatav täitmine	2026 eelarve	2027 eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve
01 Üldised valitsussektori teenused		41 200	0	890 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>				550 000		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		41 200		340 000		
02 Riigikaitse		0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
03 Avalik kord ja julgeolek		0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
04 Majandus		250 000	260 000	260 000	850 000	250 000
<i>sh toetuse arvelt</i>					420 000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		250 000	260 000	260 000	430 000	250 000
05 Keskkonnakaitse		0	125 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			50 000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			75 000			
06 Elamu- ja kommunaalmajandus		175 000	1 485 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			1 200 000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		175 000	285 000			
07 Tervishoid		0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						

<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon		29 480	85 000	25 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		29 480	85 000	25 000		
09 Haridus		1 502 420	0	65 000	0	480 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		436 178				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		1 066 242		65 000		480 000
10 Sotsiaalne kaitse		13 900	0	50 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		13 900		50 000		
KÕIK KOKKU		2 012 000	1 955 000	1 290 000	850 000	730 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		436 178	1 250 000	550 000	420 000	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		1 575 822	705 000	740 000	430 000	730 000
<i>Põhivara soetuse kontroll</i>		0	0	0	0	0
Suuremad investeeringud nimeliselt	siin võib näidata ka art 4502 alt tehtavad investeeringud					
Hajaasustuse vahendid		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoone renoveerimine		1 491 400	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		436 178				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		1 055 222				
Toetatud eluaseme rajamine		100 000	1 400 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			1 200 000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		100 000	200 000			
Surju Kooli sporditaristu		0	0	0	0	480 000
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						480 000
Vallamaja hoone rekonstrueerimine		0	0	890 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>				550 000		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>				340 000		

Lisa 2.2 Strateegia vorm sõltuv üksus

Saarde Kommunaal OÜ	2024 täitmine	2025 eeldatav täitmine	2026 eelarve	2027 eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	769 077	785 000	840 000	845 000	845 000	850 000
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	395 339	422 000	422 000	425 000	425 000	425 000
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>						
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt	10 258	10 500	11 000	11 500	12 000	12 500
Põhitegevuse kulud kokku (+)	779 600	780 000	810 000	815 000	815 000	815 000
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	220	200	200	200	200	200
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega						
<i>sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)</i>						
Põhitegevuse tulem	-10 523	5 000	30 000	30 000	30 000	35 000
Investeeringustegevus kokku (+/-)	17 277		-28 000		-34 559	
Eelarve tulem	6 754	5 000	2 000	30 000	-4 559	35 000
Finantseerimistegevus (-/+)	-10 975	-11 550	-12 154	-12 792	-43 560	
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	22 841	-6 550	-10 154	17 208	-48 119	35 000
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	27 062					
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	124 420	117 870	107 716	124 924	76 805	111 805
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	80 056	68 506	56 352	43 560	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	0	0	0	0	0	0
SA Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus	2024 täitmine	2025 eeldatav täitmine	2026 eelarve	2027 eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	1 515 416	1 550 000	1 650 000	1 670 000	1 690 000	1 700 000
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	315 606	340 000	340 000	360 000	360 000	380 000
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed						
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt						
Põhitegevuse kulud kokku (+)	1 364 509	1 570 000	1 720 000	1 760 000	1 800 000	1 780 000
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	81 283	92 283	94 000	94 100	94 200	94 300
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega	10 258	10 500	11 000	11 500	12 000	12 500
sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)						
Põhitegevuse tulem	150 907	-20 000	-70 000	-90 000	-110 000	-80 000
Investeeringustegevus kokku (+/-)	53					-530 000
Eelarve tulem	150 960	-20 000	-70 000	-90 000	-110 000	-610 000

Finantseerimistegevus (-/+)	0					400 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	150 960	-20 000	-70 000	-90 000	-110 000	-210 000
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)						
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	605 635	585 635	515 635	425 635	315 635	105 635
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga		0	0	0	0	400 000
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	0	0	0	294 365
Netovõlakoormus (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	17,3%
	0	0	0	0	0	0
Sõltuvad üksused KOKKU (konsolideeritud)	2024 täitmine	2025 eeldatav täitmine	2026 eelarve	2027 eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	2 274 235	2 324 500	2 479 000	2 503 500	2 523 000	2 537 500
sh saadud tulud kohalikut omavalitsuselt	710 945	762 000	762 000	785 000	785 000	805 000
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud kokku (+)	2 133 851	2 339 500	2 519 000	2 563 500	2 603 000	2 582 500
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	81 503	92 483	94 200	94 300	94 400	94 500
sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse tuleml	140 384	-15 000	-40 000	-60 000	-80 000	-45 000
Investeerimistegevus kokku (+/-)	17 330	0	-28 000	0	-34 559	-530 000
Eelarve tuleml	157 714	-15 000	-68 000	-60 000	-114 559	-575 000
Finantseerimistegevus (-/+)	-10 975	-11 550	-12 154	-12 792	-43 560	400 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	173 801	-26 550	-80 154	-72 792	-158 119	-175 000
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	27 062	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	730 055	703 505	623 351	550 559	392 440	217 440
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	80 056	68 506	56 352	43 560	0	400 000
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)	0	0	0	0	0	0
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	0	0	0	182 560
Netovõlakoormus (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,2%

Lisa 2.3 Strateegia vorm arvestusüksus

Saarde Valla konsolideerimisüksus	2024 täitmine	2025 eeldatav täitmine	2026 eelarve	2027 eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	11 040 805	11 200 989	11 305 483	11 486 883	11 708 283	11 912 683
Põhitegevuse kulud kokku	9 975 343	10 548 017	10 908 800	11 108 200	11 324 600	11 449 000
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse tuleml	1 065 462	652 972	396 683	378 683	383 683	463 683
Investeeringustegevus kokku	-1 565 207	-1 716 000	-951 000	-956 000	-682 559	-961 000
Eelarve tuleml	-499 745	-1 063 028	-554 317	-577 317	-298 876	-497 317
Finantseerimistegevus	757 765	562 450	416 846	369 208	-24 560	250 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	325 708	-500 578	-137 471	-208 109	-323 436	-247 317
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	67 688	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	1 646 975	1 146 397	1 008 926	800 817	477 381	230 064
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	4 267 642	4 830 092	5 246 938	5 616 146	5 591 586	5 841 586
<i>sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäär (arvestusüksuse väline)</i>	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	2 620 667	3 683 695	4 238 012	4 815 329	5 114 205	5 611 522
Netovõlakoormus (%)	23,7%	32,9%	37,5%	41,9%	43,7%	47,1%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	10 654 620	8 400 742	7 913 838	7 466 474	7 024 970	7 147 610
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	96,5%	75,0%	70,0%	65,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	8 033 953	4 717 047	3 675 826	2 651 145	1 910 765	1 536 088