



**RAKVERE VALLA EELARVESTRAATEEGIA
AASTATEKS 2022-2025**

SISSEJUHATUS

Eelarvestrateegia on finantsplaan nelja eelseisva eelarveaasta kohta, mis on koostatud Rakvere valla arengukavas 2019-2035 toodud tegevuste elluviimiseks. Eelarvestrateegia koostamisel on lähtutud koostamise ajal teada olevatest asjaoludest ja mõjuritest. Aluseks on olnud tulude-kulude prognoos, investeringute vajadus ja võimalikud finantseerimisallikad. Analüüsid on koostatud tegevusvaldkondade lõikes ja tegevusvaldkondade siseselt tegevuste lõikes. Kuna valla eelarvele avaldavad suurt mõju välistegurid (majanduskeskkond, riigi eelarvelised valikud), uuendatakse eelarvestrateegiat iga-aastaselt.

Eelarvestrateegia võetakse aluseks valla eelarve koostamisel, sihtotstarbeliste toetuste taotlemisel, tegevusvaldkondade tulude-kulude piirmäärade määramisel, kohustuste võtmisel ja investeringute kavandamisel.

Eelarvestrateegias esitatakse:

- valla majandusliku olukorra analüüs ja prognoos eelarvestrateegia perioodiks
- eelarvestrateegia vastuvõtmisele eelnenud aasta tegelikud tulud-kulud
- jooksva aasta eeldatavad ja prognoositud tulud-kulud
- investeringud kogumaksumuse prognoosiga ja koos finantseerimisallikatega
- likviidsete varade muutus

Eelarvestrateegia 2022-2025 arvestatud põhimõtted: planeeritud tegevused on jätkusuutlikud, põhitegevuse kulude kasv on väiksem kui –tulude kasv ning eesmärgiks on põhitegevustulemi kasv, mis võimaldab tulevastel perioodidel katta investeringute omaosaluse ning laenu- ja intressimaksete tagasimaksed.

1. MAJANDUSPROGNOOS

Rahandusministeeriumi 2021. aasta suvise majandusprognoosi kohaselt on Eesti majandus viirusest põhjustatud kriisile hästi vastu pidanud. 2021. aasta esimeses kvartalis ületas Eesti majandus oma kriisieelset mahtu ja teises kvartalis ka seda taset, mida 2019. aasta sügisel prognoositi. Prognoos näeb ette Eesti majanduse püsimist kriisieelsete prognoosidega võrreldes kõrgemal tasemel. 2021 aasta esimese poole majanduskasv annab 2021 aasta SKP kasvu ennustuseks 9,5%. 2022. aastal prognoositakse kasvukiirus 4%-ni ning selt edasi veidi alla 3%.

Tabel 1. Prognoosi põhinäitajad

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sisemajanduse koguprodukt (%)	4,0	-3,0	9,5	4,0	2,6	2,9	2,8
Tarbijahinnaindeks (%)	2,3	-0,4	3,8	3,7	2,1	1,9	1,9
15-74-aastaste tööhõive määr (%)	68,5	66,7	66,3	67,2	67,3	67,4	67,4
15-74-aastaste töötuse määr (%)	4,5	6,8	6,7	5,8	5,7	5,6	5,6
Keskmine brutokuupalk (eur)	1407	1448	1538	1627	1736	1840	1930
Keskmine vanaduspension (eur)	475,9	519,1	590		654		
Palgakasv (%)	5,1	2,9	7	6,7	6	5,5	5,4

Allikas: Rahandusministeeriumi majandusprognoos 09.09.2021

Möödunud aastal põhjustas pandeemia tarbijahindade 0,4% languse. Selle aasta peamiseks kõrge inflatsiooni prognoosi aluseks on kallinev energia. Tarbijahindade tõus kiirenes juulis 5%-ni, mis on viimase 10 aasta kiireim. Majanduse hooga taastumise ja tugeva palgakasvu toel on teenuste hinnatõus jätkumas. 2022 aasta kevadesse on plaanitud kütuste (sh diisel, gaas, elekter) aktsiisimäära taastamine kriisieelsele tasemele, mis kergitab tarbija hindu.

Kiire majanduskasvu varjuküljeks on asjaolu, et majandusse naasevad töjõunappus, liiga kiire palgakasv ning vähene tootlikus. Vaatamata positiivsetele majanduskasvu koondnumbritele on kriisi algul järsult kasvanud töötute arv vähenenud vaid veerandi võrra. Valla poolt pakutavate avalike teenuste maht ja võimalused sõltuvad kõige enam tulumaksu laekumisest. Tulumaksu laekumine sõltub aga tööturu muudatustest. Prognooside kohaselt toimub tööpuuduse langus alates 2022 teises pooles, eeldusega - tegevuspiirangute oluline vähenemine.

Praegustes oludes on usaldusväärset ja nelja-aastase ettevaatega majandusprognoosi keeruline teha. Veel ei suudeta piisava täpsusega kirjeldada pärast pandeemiat maailmamajanduses toimuda võivaid muudatusi. Osad sektorid ei ole endiselt kriisist taastunud. Majanduse struktuur on kriisi käigus muutunud ning osad muutustest võivad jääda püsivaks.

2. RAKVERE VALLA MAJANDUSLIK OLUKORD JA FINANTSNÄITAJAD EELARVE KOOSTAMISEKS

Endise Sõmeru valla ja endise Rakvere valla ühinemisel moodustunud Rakvere vald asub Lääne-Viru maakonnas ja kaardub rõngasvallana ümber Rakvere linna. Tulenevalt valla territooriumist ning kogukondade paiknemisest on vald tinglikult jaotatud 8 kandiks ehk kogukondlikuks piirkonnaks:

- Arkna kant – Arkna, Papiaru, Roodevälja ja Aluvere küla (285 elanikku);
- Lasila kant – Lasila, Karunga, Järni, Levala ja Karitsa küla (431 elanikku);
- Lepna kant – Lepna alevik ning Tobia, Taaravainu, Kõrgemäe, Eesküla, Mädaepa ja Tõrma küla (922 elanikku);
- Sõmeru kant – Sõmeru ja Näpi alevik ning Ussimäe ja Koovälja küla (1909 elanikku);
- Ubja kant – Ubja, Katela, Andja, Aresi, Toomla, Soosaluse ja Nurme küla (377 elanikku);
- Uhtna kant – Uhtna alevik ning Kohala, Kohala-Eesküla, Varudi-Altküla, Varudi-Vanaküla, Sämi, Sämi-Tagaküla, Jäätma, Muru, Rahkla ja Võhma küla (735 elanikku);
- Vaeküla kant – Vaeküla, Rägavere, Raudvere, Katku, Raudlepa ja Kaarli küla (321 elanikku);
- Veltsi kant – Veltsi, Klodi, Karivärava, Paatna, Kullaaru, Tõrremäe ja Päide küla (648 elanikku);
- KOV täpsusega oli 20 elanikku.

Statistikaameti andmetel elas ühinenud vallas 2018.a. 5 536 inimest, 2019.a. 5582 inimest 2020.a. 5 606 inimest ja käesoleva aasta 01.jaanuari seisuga 5648 inimest. Brutotulu saajad 2020 aasta seisuga oli 2188 inimest ja keskmine brutotulu oli 1230 eurot.

Tabel 2. Brutotulu ja brutotulusaajad*

Näitaja	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rakvere valla keskmine brutotulu kuus	904	957	1 032	1 094	1 167	1 230
Brutotulu kasv Rakvere vald %	6%	6%	8%	6%	7%	5%
Eesti keskmine brutotulu kuus	1 013	1 078	1 155	1 234	1 317	1 380
Eesti brutotulu kasv %	6%	6%	7%	7%	7%	5%
Brutotulu saajad Rakvere vald	2 247	2 269	2 309	2 298	2 284	2 188
Maksumaksjate arvu muutus %	0%	1%	2%	0%	-1%	-4%

*brutotulu saajad – sotsiaalmaksuga maksustatava rahalise tasu: stipendiumi, toetus, pensioni jm tasu saajate kuukeskmine arv.

Allikas: Statistikaamet

Inimeste brutotulu vallas on sarnane Eesti keskmise brutotulu tõusuga. Brutotulu saajate arv vallas on vähenenud 1% 2019 aastal ja 4% 2020 aastal. Rakvere valla jaoks on elanike arvu kasvu põhiliseks takistuseks Rakvere linna lähendus, kuna linnalähedaste piirkondade elanikud eelistavad lasteaia- ja koolikohti Rakvere linnas. Sellest tulenevalt peavad nad omama sissekirjutust Rakvere linna registris, kuna lasteaiaid ja koolid eelistavad kohtade jaotamisel oma registri lapsi enne teiste piirkondade lapsi.

3. TULUDE PROGNOOS

Tulenevalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest käsitletakse põhitegevuse tuludena maksutulused, tulusid kaupade ja teenuste müügist, saadavaid toetusi ja muid tegevustulusid. Valla tuludest suurima osa moodustavad maksutulud, millest omakorda enamuse laekub eraldistena riiklikest maksudest ehk füüsilise isiku tulumaksust ja maamaksust.

Rakvere valla eelarvesse laekuv füüsilise isiku tulumaks on seotud Rakvere valla rahvastikuregistrisse registreeritud inimeste arvu, nende tööhõive taseme ning keskmise töötasuga, moodustades maksutuludest suurima osa.

Tabel 3. Rakvere valla põhitegevuse tulud aastatel 2020-2025 (tuhandetes eurodes)

Rakvere Vallavalitsus	2020 eelarve täitmine	2021 eelarve kinnitatud	2022 eelarve planeeritud	2023 eelarve planeeritud	2024 eelarve planeeritud	2025 eelarve planeeritud
Põhitegevuse tulud kokku	9 707	9 461	9 602	9 378	9 653	9 875
Maksutulud	4 838	4 872	5 147	5 228	5 402	5 572
sh tulumaks	4 679	4 720	4 995	5 076	5 250	5 420
sh maamaks	160	152	152	152	152	152
Tulud kaupade ja teenuste müügist	578	582	563	579	583	590
Saadavad toetused tegevuskuludeks	4 069	3 757	3 643	3 321	3 418	3 458
sh tasandusfond	913	960	980	1 010	1 010	1 010
sh toetusfond	2 486	2 259	2 251	2 277	2 374	2 414
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	671	538	412	34	34	35
Muud tegevustulud	221	250	250	250	250	255

Allikas: Rakvere vallavalitsus

Eelarvestrateegia perioodil on planeeritud tulude kasvuks 2022 aastal 1,5%, põhitegevuse tulud langevad 2023 aastal 2,3%, suurim muutuja muud saadud toetused tegevuskuludeks -370 tuhat eurot. 2023.aastal lõppeb riigipoolne toetus Näpi koolile (erituge vajavatele õpilastele).

4. KULUDE PROGNOOS

Tulenevalt kohaliku omavalituse üksuse finantsjuhtimise seadusest, käsitletakse eelarve strateegias põhitegevuse kuludena tegevuskuludeks antavaid toetuseid, personalikulusid, majandamiskulusid ja muid kulusid. Toetused tegevuskuludeks on sotsiaaltoetused, muud toetused füüsilistele isikutele, sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks ning mittesihtotstarbelised toetused. Antavate toetuste hulgas on tegevus- ja projektitoetused mittetulundusühingutele ja teistele organisatsioonidele.

Tabel 4. Rakvere valla põhitegevuse kulud aastatel 2020-2025 (tuhandetes eurodes)

Rakvere Vallavalitsus	2020 eelarve täitmine	2021 eelarve kinnitatud	2022 eelarve planeeritud	2023 eelarve planeeritud	2024 eelarve planeeritud	2025 eelarve planeeritud
Põhitegevuse kulud kokku	8 042	9 094	9 245	8 981	9 167	9 321
Antavad toetused tegevuskuludeks	308	413	370	376	387	388
Muud tegevuskulud	7 734	8 680	8 875	8 605	8 779	8 933
sh personalikulud	4 440	4 756	4 920	5 057	5 183	5 284
sh majandamiskulud	3 290	3 900	3 932	3 527	3 576	3 628
sh muud kulud	3	24	23	21	21	21

Eelarvestrateegia perioodil 2022-2025 põhitegevuse kulude maht suureneb 2022 aastal 1,6%. Tegevuskuludest suurema osa 56% moodustavad personalikulud. Eelarvestrateegia koostamise ajal on arvestatud personalikulude 3,5% tõusuga. Kui riigi poolt määratud õpetajate alampalk tõuseb suuremas mahu, siis tuleb 2022 eelarves teha vastavad korrigeerimised, et tagada tõus ka valla finantseeritavates valdkondades. Valdkonnasisesed jaotuste ettepanekud tulevad valdkonna juhtidelt eelarve menetlusprotsessis.

5. INVESTEERIMIS- JA FINANTSEERIMISTE GEVUS

Investeeringustegevuses on lähtunud järgmistest teguritest:

- Põhivara müüki planeeritud ei ole;
- Sihtotstarbelisi toetuseid põhivara soetamiseks on planeeritud investeeringutoetus Sõmeru Keskusehoone päikesepark ja RTK vahendusel MATA projektist Sõmeru piirkonna tervise- ja suusaradade ning mäe arendamine.
- Sõmeru piirkonna tervise ja suusaradade ning mäe arendamisesse on vald planeerinud 2022 aastal kokku investeerida 370 tuhat eurot (sh toetus 20 tuhat).
- Planeeritud on Uhtna põhikooli I korruse renoveerimine summas 250 tuhat eurot
- Sõmeru Noorte Loodus- ja Tehnikamaja juurdeehitus majandusüksuse ruumideks teostatakse 2022 aasta esimeses pooles eelarvestatud maksumusega 340 tuhat eurot
- Valla teede ja tänavate investeeringuteks on planeeritud 2022 aastal 516 tuhat, 2023 aastal 745 tuhat ja 2024 aastal 615 tuhat eurot. 2022 aastal plaanitakse laiendada valla Keskusehoone parklat, ühendada Lepna kergliiklustee linnaga, Sõmeru, Uhtna tn. pikendused uusarendusteks.
- Veevarustuse on Rakvere vald planeerinud investeerida lähema kolme aasta jooksul 742 tuhat eurot ning tänavalgustusse planeeritakse investeerida 237 tuhat eurot, selles 117 tuhat eurot 2022 aastal
- Põhikoolide ja lasteaedade renoveerimiseks ja Veltsi Lasteaed-Algkooli juurdeehituseks on kokku planeeritud investeerida lähema nelja aasta jooksul 2 miljonit eurot. 2022 aasta investeeringud 320 tuhat eurot.
- Sotsiaalasutuste investeeringuteks on planeeritud 900 tuhat eurot Uhtna Hooldekodu juurde teenusmaja rajamine.

Tabel 5. Investeeringustegevus perioodil 2020-2025 (tuhandetes eurodes)

Investeeringustegevus	2020 eelarve täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve planeeritud	2023 eelarve planeeritud	2024 eelarve planeeritud	2025 eelarve planeeritud
Investeeringustegevus kokku	-1 265	-1 920	-2 012	-2 537	-2 301	-2 614
Põhivara müük (+)	21	0	0	0	0	0
Põhivara soetus (-)	-941	-2 557	-2 090	-2 970	-2 280	-2 595
<i>sh projektide omaosalus</i>	-1 280	-1 627	-1 994	-2 520	-2 280	-2 595
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	117	1 085	96	450	0	0
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-457	-439	0	0	0	0
Finantsstulud (+)	0	0	0	0	0	0
Finantskulud (-)	-6	-8	-18	-18	-21	-19

Tabel 6. Detailne investeeringutekava aastate lõikes 2021-2025

Nimetus	2020 eelarve täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve planeeritud	2023 eelarve planeeritud	2024 eelarve planeeritud	2025 eelarve planeeritud
Sõidukid		8				
Keskusehoone parkla laiendamine			55			
Ussimäe uusarenduse tee (Vaskussi)	17					
Sõmeru aleviku Kooli tn (Puiestee ja Papli tn vahel) rekonstrueerimine koos sademevee trassiga			60			
Näituse tn ja Papiaru tn ristmiku renoveerimine	11	226				
Sõmeru kooli parkla	53					
Sõmeru- Tallinn-Narva ristmiku renoveerimise toetus		145				
Sõmeru Keskväljaku				200	200	
Teede, tänavate topeltpindamine	324	215	225	180	215	215
Sõmeru-Koovälja-Kohala-Uhtna kergliiklustee	97					
Sõmerul Raua ja tiigi tänava ristmiku välja ehitamine. Omaosalus ettevõtete juurdepääsu teede meetmest vahendite taotlemiseks		156				
Sõmeru alevikus Puiestee tänava rekonstrueerimine I etapp. (Omaosalus ettevõtetega seotud teede juhtumipõhisest meetmest)				45		
Lepna kergliiklustee ühendamine linnaga		35	60			
Ubja külakeskuse parkla			30			
Veltsi Lasteaed- algkool Parkla			16			
Papiaru tänava rekonstrueerimine					140	
Uhtna keskosa väljaehitamine (Nooruse tänav)						150
Sõmeru, Uhtna tn. pikendused uusarendusteks		45	70	170	60	60
Arkna kergliiklustee rajamine				600		
Õuesõppe- ja vaimse tervise teraapia alade rajamine				50	85	
Puhke- ja grillimisalad				50	50	
Arkna külaplats ja mänguväljak			80			
Sõmeru rannaala rajamine					30	
Uhtna Laululava renoveerimine			50			
Kohala vee- ja kanalisatsioonitrassid		185				
Valla uusarenduspiirkondade trassid			100	92		
Vaeküla vee- ja kanalisatsioonitrassid				100	200	
Lasila, Levala, Karitsa, Lepna veetrassid	457	109		250		
Lepna Ridaküla tänavavalgustus	38					
Sõmeru Puiestee ja Kooli tn ristmiku valgustus	7					
Päide Suvila tee välisvalgustuse rajamine				50		
Vana-Tõrma välisvalgustuse rajamine						40

Nimetus	2020 eelarve täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve planeeritud	2023 eelarve planeeritud	2024 eelarve planeeritud	2025 eelarve planeeritud
Vaeküla valgustus raudteejaamani			50			
Rakvere valla külade tänavavalgustuse renoveerimine		20	50	20	50	30
Ussimäe, Sõmeru, Uhtna tn pikenduste valgustus uusarendustes	10	50	17			
Tõrma Kalmistu kergehitus ja kaevuplats koos mälestuskiviga			30			
Sõmeru Noorte Loodus- ja Tehnikamaja juurdeehitus majandusüksuse ruumideks		160	340			
Aluvere ringi arendamine ja noortele tehnikamaja ehitamine					250	
Lepna Raamatukogu	72					
Sõmeru Keskusehoone päikesepark			167			
Arkna külamaja ehitamine küla keskusesse						400
Lepna spordi- ja tervisepargi rajamine						1 000
Sõmeru aleviku tervise- ja suusaradade ning mäe arendamine	78	60	370			
Sõmeru staadioni renoveerimine		917				
Sõmeru aleviku pumptrack'i rajamine				100		
Sõmeru alevikus puhke- ja rekreatsiooniala arendamine						100
Lasila Põhikooli investering	234			213		
Uhtna PK renoveerimine		600		150		
Sõmeru Põhikooli II korruse akustika parandamine ja valgustite vahetus			70			
Uhtna Põhikooli I korruse renoveerimine			250			
Sõmeru lasteaia laiendamine ja/või Pagusoo lastehoiu/lasteaia ehitamine						600
Veltsi Lasteaed-Algkooli juurdeehitus				400	400	
Kullaaru sotsiaalmaja vesi- ja kanalisatsioon.		65				
Uhtna Hooldekodu juurdeehitus/teenusmaja				300	600	
KÕIK KOKKU	1 397	2 996	2 090	2 970	2 280	2 595
<i>sh toetuse arvelt</i>	117	665	96	450	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt</i>	1 280	2 332	1 994	2 520	2 280	2 595

Finantseerimistegevuse planeerimises on lähtunud järgmistest teguritest:

- Järgnevate perioodide tulud on suunatud kuludesse, ei ole planeeritud vaba jäägi suurenemist ega reservide moodustamist;
- 2021.a. oktoobris on vallal 6 kehtivat laenulepingut;
- Eelarvestrateegias on planeeritud alates 2022.aastast kuni 2023 aastani võtta investeeringute teostamiseks laenu;
- Eelarvestrateegia perioodil ei ületa netovõlakoormus 25%

Tabel 7. Prognoositav laenukoormus aastate lõikes (tuhandetes eurodes):

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Swedbank		750	675	600	525	450	375	300
planeeritud laen 2022			600	540	480	420	360	300
planeeritud laen 2023				380	342	304	266	228
planeeritud laen 2024					450	405	360	315
planeeritud laen 2027								450
SEB 2015031904								
SEB 2016025454	20							
SEB 2017021670	219	175	131	88	44			
SEB 2013033686								
SEB2014027218	18							
SEB 2017026367	102	77	51	26				
Danske KL-151015RA	46	21						
Danske KL-011216RA	90	60	30					
Kokku	494	1 082	1 487	1 633	1 841	1 579	1 361	1 593

Tabel 8. Netovõlakoormus (tuhandetes eurodes):

	2020 eelarve täitmine	2021 eelarve kinnitatud	2022 eelarve planeeritud	2023 eelarve planeeritud	2024 eelarve planeeritud	2025 eelarve planeeritud
Netovõlakoormus (tuhandetes eurodes)	1 052	1 578	1 983	2 128	2 336	2 074
Netovõlakoormus (%)	10,8%	16,7%	20,7%	22,7%	24,2%	21,0%

6. Eelarvestrateegia koondtabelid Rahandusministeeriumile esitatavatel vormidel

Tabel 9. Rakvere Vallavalitsuse 2020-2025 eelarvestrateegia (eurodes)

Rakvere Vallavalitsus	2020 eelarve täitmine	2021 eelarve kinnitatud	2022 eelarve planeeritud	2023 eelarve planeeritud	2024 eelarve planeeritud	2025 eelarve planeeritud
Põhitegevuse tulud kokku	9 706 830	9 460 598	9 602 206	9 377 900	9 652 600	9 875 400
Maksutulud	4 838 438	4 872 000	5 147 000	5 228 000	5 402 000	5 572 000
sh tulumaks	4 678 740	4 720 000	4 995 000	5 076 000	5 250 000	5 420 000
sh maamaks	159 698	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	578 363	581 900	562 500	578 500	582 500	590 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	4 069 200	3 756 698	3 642 706	3 321 400	3 418 100	3 458 400
sh tasandusfond	912 503	960 176	980 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000
sh toetusfond	2 485 755	2 258 638	2 251 200	2 277 000	2 373 700	2 413 700
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	670 942	537 884	411 506	34 400	34 400	34 700
Muud tegevustulud	220 829	250 000	250 000	250 000	250 000	255 000
Põhitegevuse kulud kokku	8 041 864	9 093 757	9 245 024	8 981 263	9 166 879	9 320 604
Antavad toetused tegevuskuludeks	307 849	413 433	369 950	376 350	387 450	387 750
Muud tegevuskulud	7 734 015	8 680 324	8 875 074	8 604 913	8 779 429	8 932 854
sh personalikulud	4 440 410	4 755 620	4 920 320	5 057 000	5 182 800	5 283 900
sh majandamiskulud	3 290 182	3 900 394	3 931 754	3 527 413	3 576 129	3 628 454
sh muud kulud	3 423	24 310	23 000	20 500	20 500	20 500
Põhitegevuse tulem	1 664 966	366 841	357 182	396 637	485 721	554 796
Investeeringitegevus kokku	-1 264 835	-1 919 584	-2 011 900	-2 537 900	-2 300 771	-2 614 146
Põhivara müük (+)	21 020	0	0	0	0	0
Põhivara soetus (-)	-940 652	-2 557 161	-2 090 438	-2 970 000	-2 280 000	-2 595 000
<i>sh projektide omaosalus</i>	-1 280 274	-1 626 684	-1 994 000	-2 520 000	-2 280 000	-2 595 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	116 885	1 084 601	96 438	450 000	0	0
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-456 648	-439 124	0	0	0	0
Finantsitulud (+)	179	0	0	0	0	0
Finantskulud (-)	-5 619	-7 900	-17 900	-17 900	-20 771	-19 146
Eelarve tulem	400 131	-1 552 743	-1 654 718	-2 141 263	-1 815 050	-2 059 350
Finantseerimistegevus	-267 860	526 000	405 118	145 663	207 750	-261 750
Kohustuste võtmine (+)	0	750 000	600 000	380 000	450 000	0
Kohustuste tasumine (-)	-267 860	-224 000	-194 882	-234 337	-242 250	-261 750
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	702 750	-1 592 903	-1 249 600	-1 995 600	-1 607 300	-2 321 100
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	570 479	-566 160				
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	1 052 101	1 578 101	1 983 219	2 128 883	2 336 633	2 074 882
Netovõlakoormus (eurodes)	1 052 101	1 578 101	1 983 219	2 128 883	2 336 633	2 074 882
Netovõlakoormus (%)	10,8%	16,7%	20,7%	22,7%	24,2%	21,0%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	9 706 830	7 568 478	7 681 765	7 502 320	7 722 080	7 900 320

Investeeringutekava tegevusalade lõikes 2021-2024 (eurodes)

Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)	2020 eelarve täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve planeeritud	2023 eelarve planeeritud	2024 eelarve planeeritud	2025 eelarve planeeritud
04 Majandus	501 252	829 800	516 000	1 245 000	700 000	425 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	97 026	237 160	0	450 000	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	404 226	592 640	516 000	795 000	700 000	425 000
05 Keskkonnakaitse	0	0	130 000	50 000	80 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0	0	130 000	50 000	80 000	0
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	512 014	524 124	587 000	512 000	500 000	70 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	160 000	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	512 014	364 124	587 000	512 000	500 000	70 000
07 Tervishoid	0	0	0	0	0	0
08 Vaba-aeg, kultuur ja religioon	149 587	977 361	537 438	100 000	0	1 500 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	20 000	77 361	96 438	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	129 587	900 000	441 000	100 000	0	1 500 000
09 Haridus	234 447	600 000	320 000	763 000	400 000	600 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	190 080	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	234 447	409 920	320 000	763 000	400 000	600 000
10 Sotsiaalne kaitse	0	65 000	0	300 000	600 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0	65 000	0	300 000	600 000	0
KÕIK KOKKU	1 397 300	2 996 285	2 090 438	2 970 000	2 280 000	2 595 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	117 026	664 601	96 438	450 000	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	1 280 274	2 331 684	1 994 000	2 520 000	2 280 000	2 595 000