Lisa

Kadrina Vallavolikogu 26.oktoobri 2022 a.

määruse nr juurde

**Kadrina valla eelarvestrateegia aastateks 2023-2026**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kadrina vald** | **2021 täitmine** | **2022 eeldatav täitmine** | **2023 eelarve**  | **2024 eelarve**  | **2025 eelarve**  | **2026 eelarve**  |
| **Põhitegevuse tulud kokku** | **7 742 811** | **8 210 373** | **8 557 000** | **9 029 500** | **9 447 625** | **9 911 406** |
|  Maksutulud | 4 630 460 | 4 994 000 | 5 332 000 | 5 682 000 | 5 982 000 | 6 332 000 |
|  sh tulumaks | 4 457 991 | 4 812 000 | 5 150 000 | 5 500 000 | 5 800 000 | 6 150 000 |
|  sh maamaks | 171 173 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
|  sh muud maksutulud | 1 296 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
|  Tulud kaupade ja teenuste müügist | 243 609 | 240 385 | 250 000 | 262 500 | 275 625 | 289 406 |
|  Saadavad toetused tegevuskuludeks | 2 846 966 | 2 963 988 | 2 960 000 | 3 070 000 | 3 175 000 | 3 275 000 |
|  sh tasandusfond  | 595 764 | 570 401 | 580 000 | 590 000 | 595 000 | 595 000 |
|  sh toetusfond | 2 096 676 | 2 132 988 | 2 200 000 | 2 300 000 | 2 400 000 | 2 500 000 |
|  sh muud saadud toetused tegevuskuludeks | 154 526 | 260 599 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
|  Muud tegevustulud | 21 775 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| **Põhitegevuse kulud kokku** | **6 897 757** | **7 721 603** | **8 003 300** | **8 215 300** | **8 387 700** | **8 540 148** |
|  Antavad toetused tegevuskuludeks | 607 047 | 727 040 | 700 000 | 725 000 | 725 000 | 725 000 |
|  Muud tegevuskulud | 6 290 709 | 6 994 563 | 7 303 300 | 7 490 300 | 7 662 700 | 7 815 148 |
|  sh personalikulud | 3 935 342 | 4 494 860 | 4 720 000 | 4 830 000 | 4 950 000 | 5 049 000 |
|  sh majandamiskulud | 2 354 287 | 2 489 703 | 2 543 000 | 2 620 000 | 2 672 400 | 2 725 848 |
|  *sh alates* ***2012*** *sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed*  |   |   |   |   |   |   |
|  sh muud kulud | 1 081 | 10 000 | 40 300 | 40 300 | 40 300 | 40 300 |
| **Põhitegevuse tulem** | **845 054** | **488 770** | **553 700** | **814 200** | **1 059 925** | **1 371 258** |
| **Investeerimistegevus kokku** | **-1 850 610** | **-735 890** | **-821 670** | **-2 411 670** | **-5 446 000** | **-526 000** |
|  Põhivara müük (+) | 0 | 0 | 200 000 |   |   |   |
|  Põhivara soetus (-) | -2 386 827 | -700 100 | -930 000 | -2 315 000 | -8 315 000 | -315 000 |
|  *sh projektide omaosalus* | -1 759 002 | -633 240 | -930 000 | -2 315 000 | -5 315 000 | -315 000 |
|  Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 627 825 | 88 860 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 |
|  Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -80 486 | -113 980 | -70 000 | -70 000 | -70 000 | -70 000 |
|  Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+) | 0 | 0 |   |   |   |   |
|  Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-) | 0 | 0 |   |   |   |   |
|  Tagasilaekuvad laenud (+) | 18 330 | 18 330 | 18 330 | 18 330 |   |   |
|  Antavad laenud (-) | 0 | 0 |   |   |   |   |
|  Finantstulud (+) | 544 | 0 |   |   |   |   |
|  Finantskulud (-) | -29 996 | -29 000 | -40 000 | -45 000 | -61 000 | -141 000 |
| **Eelarve tulem** | **-1 005 556** | **-247 120** | **-267 970** | **-1 597 470** | **-4 386 075** | **845 258** |
| **Finantseerimistegevus** | **13 816** | **-123 304** | **13 296** | **1 683 296** | **4 671 958** | **-741 000** |
|  Kohustiste võtmine (+) | 800 000 | 710 000 | 800 000 | 2 300 000 | 5 300 000 |   |
|  Kohustiste tasumine (-) | -786 184 | -833 304 | -786 704 | -616 704 | -628 042 | -741 000 |
| **Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)** | -1 103 056 | -370 424 | -254 674 | 85 826 | 285 883 | 104 258 |
| **Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-)** | -111 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks** | **747 535** | **377 111** | **122 437** | **208 263** | **494 146** | **598 404** |
| **Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga** | 3 530 782 | 3 383 450 | 3 396 746 | 5 080 042 | 9 752 000 | 9 011 000 |
|  sh saadud ettemaksed (kontogrupp 2038) | 24 028 |   |   |   |   |   |
|  sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära | 0 | 0 |   |   |   |   |
| **Netovõlakoormus (eurodes)** | 2 783 247 | 3 006 339 | 3 274 309 | 4 871 779 | 9 257 854 | 8 412 595 |
| **Netovõlakoormus (%)** | 35,9% | 36,6% | 38,3% | 54,0% | 98,0% | 84,9% |
| **Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)** | 7 742 811 | 6 568 298 | 6 845 600 | 8 142 000 | 9 447 625 | 9 911 406 |
| **Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)** | 100,0% | 80,0% | 80,0% | 90,2% | 100,0% | 100,0% |
| **Vaba netovõlakoormus (eurodes)** | 4 959 564 | 3 561 960 | 3 571 291 | 3 270 221 | 189 771 | 1 498 811 |
| Põhitegevuse tulude muutus | - | 6% | 4% | 6% | 5% | 5% |
| Põhitegevuse kulude muutus | - | 12% | 4% | 3% | 2% | 2% |
| Omafinantseerimise võimekuse näitaja | 1,12 | 1,06 | 1,07 | 1,10 | 1,13 | 1,16 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Investeeringuobjektid** | **2022 eeldatav täitmine** | **2023 eelarve**  | **2024 eelarve**  | **2025 eelarve**  | **2026 eelarve**  |
| **01 Üldised valitsussektori teenused** | **0** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** |
| *sh toetuse arvelt* |   |   |   |   |   |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| **03 Avalik kord ja julgeolek** | **5 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* | 5 000 |   |   |   |   |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   |   |   |   |   |
| **04 Majandus** | **190 000** | **300 000** | **300 000** | **300 000** | **300 000** |
| *sh toetuse arvelt* | 30 000 |   |   |   |   |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 160 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| **06 Elamu- ja kommunaalmajandus** | **8 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   |   |   |   |   |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 8 000 |   |   |   |   |
| **08 Vabaaeg, kultuur ja religioon** | **190 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* | 20 000 |   |   |   |   |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 170 000 |   |   |   |   |
| **09 Haridus** | **307 100** | **615 000** | **2 000 000** | **8 000 000** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* | 11 860 |   |   | 3 000 000 |   |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 295 240 | 615 000 | 2 000 000 | 5 000 000 |   |
| **KÕIK KOKKU** | **700 100** | **930 000** | **2 315 000** | **8 315 000** | **315 000** |
| *sh toetuse arvelt* | 66 860 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* | 633 240 | 930 000 | 2 315 000 | 5 315 000 | 315 000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kadrina valla arvestusüksus**  | **2021 täitmine** | **2022 eeldatav täitmine** | **2023 eelarve**  | **2024 eelarve**  | **2025 eelarve**  | **2026 eelarve**  |
| **Põhitegevuse tulud kokku** | **7 972 616** | **8 413 623** | **8 827 000** | **9 299 500** | **9 717 625** | **10 181 406** |
| **Põhitegevuse kulud kokku** | **7 071 906** | **7 934 853** | **8 253 300** | **8 465 300** | **8 637 700** | **8 790 148** |
| **Põhitegevustulem** | **900 710** | **478 770** | **573 700** | **834 200** | **1 079 925** | **1 391 258** |
| **Investeerimistegevus kokku** | **-1 966 327** | **-754 220** | **-840 000** | **-2 430 000** | **-5 446 000** | **-526 000** |
| **Eelarve tulem** | **-1 065 617** | **-275 450** | **-266 300** | **-1 595 800** | **-4 366 075** | **865 258** |
| **Finantseerimistegevus** | **32 146** | **-104 974** | **31 626** | **1 701 626** | **4 671 958** | **-741 000** |
| **Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)** | -1 144 787 | -380 424 | -234 674 | 105 826 | 305 883 | 124 258 |
| **Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)** | -111 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks** | **1 234 899** | **854 475** | **619 801** | **725 627** | **1 031 510** | **1 155 768** |
| **Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga** | **3 530 782** | **3 383 450** | **3 396 746** | **5 080 042** | **9 752 000** | **9 011 000** |
| **Netovõlakoormus (eurodes)** | 2 295 883 | 2 528 975 | 2 776 945 | 4 354 415 | 8 720 490 | 7 855 231 |
| **Netovõlakoormus (%)** | **28,8%** | **30,1%** | **31,5%** | **46,8%** | **89,7%** | **77,2%** |
| **Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)** | 7 972 616 | 6 730 898 | 7 061 600 | 8 342 000 | 9 717 625 | 10 181 406 |
| **Netovõlakoormuse ülemmäär (%)** | 100,0% | 80,0% | 80,0% | 89,7% | 100,0% | 100,0% |
| **Vaba netovõlakoormus (eurodes)** | **5 676 733** | **4 201 924** | **4 284 655** | **3 987 585** | **997 135** | **2 326 175** |