LISA

Halliste Vallavolikogu

22.11.2016

määrusele nr ….

**Halliste valla eelarvestrateegia 2016-2021**

Eelarvestrateegia on koostatud vastavalt Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 nõuetele. Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist. Eelarvestrateegia koostamisel, menetlemisel, vastuvõtmisel ja avalikustamisel lähtutakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-st 372.

**Põhitegevuse tulud ja kulud**

**Tulud**

Põhitegevuse tulud koosnevad valdavas enamuses maksutuludest, millest olulisema osa moodustavad füüsilise isiku tulumaks ja maamaks. Riik suunab ettenähtud vahendid tasandus- ja toetusfondi kaudu. Minimaalselt saadakse tulu kaupade ja teenuste müügist ning loodusvarade kasutamisest.

Põhitegevuse tuludes on kajastatud riigi poolt antavad vahendid haldusreformi läbiviimiseks summas 300 000 eurot, mis on jagatud 2017, 2018 ja 2019 aastale. Põhitegevuse tulude kasvu pidurdab kiire tööjõulise elanikkonna väljavool vallast.

**Kulud**

Kuna põhitegevuse tuludes ei ole erilist kasvu võimalik prognoosida ei saa seda teha ka kulude osas.

Põhitegevuse kulud jagunevad enam-vähem võrdselt personali- ja majandamiskulude vahel.

**Investeeringud**

Eelarvestrateegia perioodil on plaanis järgnevad tähtsamad investeeringud:

* Valla teede kapitaalremont
* Halliste ja Õisu tänavavalgustuse rekonstrueerimine
* Kulla Kergliiklustee projekteerimine ja ehitamine
* Kulla leerimaja renoveerimine
* Leinamaja (Annatare) renoveerimine
* Halliste ja Õisu ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine
* Halliste kooli ja Kaarli rahvamaja kapitaalremont
* Uue-Kariste silla ehitus

Investeeringuteks kokku kulub eelarveperioodil vahendeid 2 358 683 euro ulatuses, sellest sihtfinantseeringuna 731 163 eurot ja muudest vahenditest 1 627 520 eurot.

Vahendid investeeringute omafinantseerimiseks saadakse laenuna. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 34 lg 4 järgi võib netovõlakoormus olla kuni 60% vastava aasta põhitegevuse tuludest. Käesolev eelarvestrateegia näeb ette netovõlakoormust maksimaalselt 58,9% perioodi aasta põhitegevuse tuludest 2017 aastal.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HALLISTE VALLAVALITSUS** | **2015 täitmine** | **2016 eeldatav täitmine** | **2017 eelarve**  | **2018 eelarve**  | **2019 eelarve**  | **2020 eelarve**  | **2021 eelarve**  |
| **Põhitegevuse tulud kokku** | **1 466 056** | **1 481 920** | **1 671 000** | **1 774 000** | **1 722 000** | **1 710 000** | **1 720 000** |
|  Maksutulud | 811 051 | 850 645 | 900 000 | 920 000 | 930 000 | 950 000 | 960 000 |
|  sh tulumaks | 677 142 | 710 645 | 750 000 | 770 000 | 780 000 | 800 000 | 810 000 |
|  sh maamaks | 133 909 | 140 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
|  sh muud maksutulud | 0 | 0 |   |   |   |   |   |
|  Tulud kaupade ja teenuste müügist | 53 041 | 30 998 | 37 000 | 38 000 | 40 000 | 45 000 | 45 000 |
|  Saadavad toetused tegevuskuludeks | 585 285 | 582 277 | 692 000 | 774 000 | 707 000 | 665 000 | 665 000 |
|  sh tasandusfond  | 217 044 | 193 340 | 225 000 | 230 000 | 235 000 | 240 000 | 240 000 |
|  sh toetusfond | 345 183 | 366 896 | 370 000 | 372 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 |
|  sh muud saadud toetused tegevuskuludeks | 23 058 | 22 041 | 97 000 | 172 000 | 97 000 | 50 000 | 50 000 |
|  Muud tegevustulud | 16 679 | 18 000 | 42 000 | 42 000 | 45 000 | 50 000 | 50 000 |
| **Põhitegevuse kulud kokku** | **1 295 271** | **1 528 446** | **1 506 146** | **1 436 146** | **1 447 770** | **1 470 000** | **1 470 000** |
|  Antavad toetused tegevuskuludeks | 105 110 | 135 067 | 93 500 | 93 500 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|  Muud tegevuskulud | 1 190 162 | 1 393 379 | 1 412 646 | 1 342 646 | 1 347 770 | 1 370 000 | 1 370 000 |
|  sh personalikulud | 664 910 | 772 540 | 770 000 | 690 000 | 680 000 | 690 000 | 690 000 |
|  sh majandamiskulud | 525 251 | 610 066 | 630 000 | 640 000 | 650 000 | 660 000 | 660 000 |
|  *sh alates* ***2012*** *sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed*  |   |   |   |   |   |   |   |
|  sh muud kulud | 0 | 10 773 | 12 646 | 12 646 | 17 770 | 20 000 | 20 000 |
| **Põhitegevuse tulem** | **170 785** | **-46 526** | **164 854** | **337 854** | **274 230** | **240 000** | **250 000** |
| **Investeerimistegevus kokku** | **-166 862** | **-544 768** | **-560 280** | **-136 933** | **-165 580** | **-172 910** | **-172 910** |
|  Põhivara müük (+) | 25 298 | 10 000 | 15 000 | 25 000 | 15 000 | 12 000 | 12 000 |
|  Põhivara soetus (-) | -170 561 | -533 680 | -905 350 | -380 003 | -259 650 | -140 000 | -140 000 |
|  *sh projektide omaosalus* | -154 119 | -526 517 | -545 350 | -130 003 | -145 650 | -140 000 | -140 000 |
|  Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 16 441 | 7 163 | 360 000 | 250 000 | 114 000 | 0 | 0 |
|  Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -37 625 | -27 278 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
|  Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+) | 0 | 0 |   |   |   |   |   |
|  Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-) | 0 | 0 |   |   |   |   |   |
|  Tagasilaekuvad laenud (+) | 0 | 0 |   |   |   |   |   |
|  Antavad laenud (-) | 0 | 0 |   |   |   |   |   |
|  Finantstulud (+) | 71 | 0 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 |
|  Finantskulud (-) | -487 | -973 | -10 000 | -12 000 | -15 000 | -25 000 | -25 000 |
| **Eelarve tulem** | **3 923** | **-591 294** | **-395 426** | **200 921** | **108 650** | **67 090** | **77 090** |
| **Finantseerimistegevus** | **80 739** | **507 000** | **381 714** | **50 000** | **17 000** | **-11 000** | **-11 000** |
|  Kohustuste võtmine (+) | 130 000 | 520 000 | 445 350 | 140 000 | 116 000 | 100 000 | 100 000 |
|  Kohustuste tasumine (-) | -49 261 | -13 000 | -63 636 | -90 000 | -99 000 | -111 000 | -111 000 |
| **Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)** | 84 662 | -84 294 | -13 712 | 250 921 | 125 650 | 56 090 | 66 090 |
| **Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)** | 0 | 0 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks** | **132 237** | **47 943** | **34 231** | **285 152** | **410 802** | **466 892** | **532 982** |
| **Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga** | 130 000 | 637 000 | 1 018 714 | 1 068 714 | 1 085 714 | 1 074 714 | 1 063 714 |
|  sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses |   |   |   |   |   |   |   |
|  sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära | 0 | 0 |   |   |   |   |   |
| **Netovõlakoormus (eurodes)** | 0 | 589 057 | 984 483 | 783 562 | 674 912 | 607 822 | 530 732 |
| **Netovõlakoormus (%)** | 0,0% | 39,7% | 58,9% | 44,2% | 39,2% | 35,5% | 30,9% |
| **Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)** | 1 024 708 | 889 152 | 1 002 600 | 1 774 000 | 1 645 380 | 1 440 000 | 1 500 000 |
| **Netovõlakoormuse ülemmäär (%)** | 69,9% | 60,0% | 60,0% | 100,0% | 95,6% | 84,2% | 87,2% |
| **Vaba netovõlakoormus (eurodes)** | 1 024 708 | 300 095 | 18 117 | 990 438 | 970 468 | 832 178 | 969 268 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **E/a kontroll (tasakaal)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Põhitegevuse tulude muutus | - | 1% | 13% | 6% | -3% | -1% | 1% |
| Põhitegevuse kulude muutus | - | 18% | -1% | -5% | 1% | 2% | 0% |
| Omafinantseerimise võimekuse näitaja | 1,13 | 0,97 | 1,11 | 1,24 | 1,19 | 1,16 | 1,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Investeeringuobjektid\* (alati "+" märgiga)** |  | **2016 eeldatav täitmine** | **2017 eelarve**  | **2018 eelarve**  | **2019 eelarve**  | **2020 eelarve**  | **2021 eelarve**  |
| **Teede rekonstrueerimine 04** |  | **140 000** | **140 000** | **140 000** | **140 000** | **140 000** | **140 000** |
| *sh toetuse arvelt* |   |   |   | 50 000 |   |   |   |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 140 000 | 140 000 | 90 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| **Leinamaja rekonstrueerimine 05** |  | **5 650** | **40 350** | **0** | **119 650** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   |   | 30 000 |   | 114 000 |   |   |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 5 650 | 10 350 |   | 5 650 |   |   |
| **Bussiootepaviljonid ja pingid 05** |  | **23 704** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   |   |   |   |   |   |   |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 23 704 |   |   |   |   |   |
| **Halliste ja Õisu ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine 04** |  | **0** | **180 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   |   | 155 000 |   |   |   |   |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   |   | 25 000 |   |   |   |   |
| **Uue-Kariste sild 04** |   | **0** | **0** | **25 000** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   |   |   |   |   |   |   |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   |   |   | 25 000 |   |   |   |
| **Kulla leerimaja rek.projekt ja rek. 01** |   | **350 000** | **300 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   |   | 50 000 |   |   |   |   |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 350 000 | 250 000 |   |   |   |   |
| **Halliste ja Õisu tänavavalgustus 06** |   | **0** | **140 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   |   | 125 000 |   |   |   |   |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   |   | 15 000 |   |   |   |   |
| **Kulla kergliiklustee 04** |  | **0** | **55 000** | **100 000** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   |   |   | 100 000 |   |   |   |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   |   | 55 000 |   |   |   |   |
| **Halliste kooli ja Kaarli RM kapitaalremont 09** |  | **0** | **0** | **115 003** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   |   |   | 100 000 |   |   |   |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   |   |   | 15 003 |   |   |   |
| **Leerimaja sisustus 01** |  | **0** | **50 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   |   |   |   |   |   |   |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   |   | 50 000 |   |   |   |   |
| **Hajaasutuse programm 06** |  | **14 326** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 7 163 |   |   |   |   |   |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 7 163 |   |   |   |   |   |
| **KÕIK KOKKU** |  | **533 680** | **905 350** | **380 003** | **259 650** | **140 000** | **140 000** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 7 163 | 360 000 | 250 000 | 114 000 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 526 517 | 545 350 | 130 003 | 145 650 | 140 000 | 140 000 |