



**KEILA LINNA**  
**EELARVESTRAATEEGIA**  
**2023-2026**

<b>SISSEJUHATUS.....</b>	<b>3</b>
<b>1. SOTSIAALMAJANDUSLIKU KESKKONNA ANALÜÜS JA PROGNOOS .....</b>	<b>3</b>
1.1 Riigi tasand .....	3
1.2 KOV tasand .....	4
<b>2. KEILA LINNA PROGNOOS.....</b>	<b>4</b>
2.1 Põhitegevuse prognoos .....	4
2.2 Investeerimis- ja finantseerimistegevus .....	6
2.3 Arvestusüksus ja finantsdistipliin .....	8

## Sissejuhatus

Keila linna eelarvestrateegia on sisuliselt omavalitsuse 2022-2026 aasta eesmärkidega finantsprognosis, mis esitab tegevustulud, tegevuskulud, investeeringud ja finantseerimistegevuse ning nendest lähtuvad rahavood. Eelarvestrateegia annab ülevaate Keila linna arvestusüksuse finantsseisust, prognoosib tuleviku rahavoogude kujunemist, sätestab finantsdistsipliini tagamise meetmed ja mängib läbi riskistsenaariumid ehk võimaldab teha otsuseid arengu kavandamisel.

Eelarvestrateegia esitab andmed kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduses (KOFs) nõutud koosseisus ja kujul. Eelarvestrateegia vaadatakse üle iga-aastaselt ja kinnitatakse volikogu poolt esitamiseks rahandusministeeriumile. Dokument kuulub linna arengukava juurde.

## 1. Sotsiaalmajandusliku keskkonna analüüs ja prognoos

### 1.1 Riigi tasand

Kuni viimase ajani on Eesti majandusnäitajad olnud head – keskmise palga ja hõive kasv kiire, tarbimine ning tööstustoodang ja eksport tugev. Samas on kindlustunne nii Eestis kui ka kogu ELis 2021. aasta sügisest alates stabiilselt nõrgenenud ja langenud tasemele, kus mõningane majanduslangus selle aasta teises pooles on paljudes riikides ilmselt vältimatu.

Ülikiire hinnatõus kiirendab küll palgakasvu, kuid elanike ostujõud väheneb 2022. aastal siiski oluliselt. See on sõja hind. Tööturul sõda olulist tagasilööki siiski kaasa ei too – hõive kasvab 2022. aastal pea 3% ja edaspidi tagasihoidlikult, seoses põgenike tööturule jõudmisega. 11% palgakasv sellel aastal taandub 7% juurde järgmisel ja jääb edaspidi 4-5% juurde.

Tarbijahindade kasvutempo tipp peaks jääma sügiskuudesse, 2023. aasta kevadel taandub inflatsioon ühekohaliseks ning aasta lõpus marginaalseks. See kehtib eeldusel, et kevadel pöörduvad energiahinnad langusesse nagu oodatakse tulevikutehingutes ja uusi üllatusi energiakandjate kättesaadavuses ei tule.

Eratarbimist tervikuna suudetakse säästude kasutamise hinnaga hoida 2022. aastal küll napilt eelmise aasta tasemel, kuid mitte kõikidel leibkondadel ei õnnestu sundkulude katmise järel tarbida endises mahus ka mittehädapäraseid kaupu ja teenuseid. 2023. aastal tagasihoidlik reaalpalga kasv taastub ning pensionitõus saab olema kiire (keskmine pension kasvab 18,3%), mis võimaldab rohkematel inimestel suurendada ka tarbimist.

Investeeringud langevad 2022. aastal mulluse ühekordselt kõrge võrdlusbaasi tõttu, kuid neid pärsib ka ülikiire ehituse hinnatõus. Intressitõusu mõju investeeringutele saab loodetavasti olema tagasihoidlik ning surve energiatõhususe suurendamiseks toetab kapitalimahutust veel kaua. Eluasemeinvesteeringuid toetab lisaks eluasemevajadusele ka kinnisvara hinnatõus.

Kokkuvõttes aeglustub Eesti majandus 2022. aasta teises pooles oluliselt ja mõne kvartali jooksul majanduse maht kahaneb. 2022. ja 2023. aasta keskmisena peaks SKP kasv jääma siiski kergelt positiivseks ning kiirenema 2024. aastal 3%ni.

Käesoleva aasta eelarvepositsioon on tugevalt mõjutatud Venemaa-Ukraina sõjast, eelarvepuudujääk ulatub 1 miljardi euroni ehk 2,7%ni SKPst.

Kulude tase kasvab sõja mõjust ja kiiremast inflatsioonist tingituna kõikidel valitsussektori tasanditel. Suurim koormus lisakulude kandmisel jääb riigieelarvele, kuhu lisandub energiajulgeolekuga, kaitseinvesteeringutega ning põgenikega seotud kulusid.

Valitsussektori võlakoormus kasvab defitsiidi tulemusel sel aastal 18,8%ni SKPst ja 2026. aastaks 19,2%ni SKPst.

## Majanduse põhinäitajad (%)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
SKP reaalkasv	8,3	1,0	0,5	3,0	2,5	2,0
Tarbijahindade kasv	4,6	19,5	6,7	1,0	1,5	1,9
Tööhõive kasv	-0,5	2,9	0,5	0,2	0,1	0,2
Keskmine palk (euro)	1 548	1 718	1 845	1 936	2 026	2 117
Keskmise palga nominaalkasv	6,8	11,0	7,4	5,0	4,6	4,5
Valitsussektori võlakoormus, % SKPst	17,6	18,8	17,6	18,6	19,2	19,2

Allikas: Rahandusministeerium

Prognosis avaldatud Rahandusministeeriumi poolt 23.08.2022

<https://www.fin.ee/riigi-rahandus-ja-maksud/majandus-ja-rahandusprognoosid/rahandusministeeriumi-majandusprognoos>

## 1.2 KOV tasand

Keila linna konsolideeritud tulude maht 2021. aastal oli 19,6 miljonit eurot, 2021. aasta tuludes on oluline osakaal üksikisiku tulumaksul (12,2 miljonit eurot) ja samuti ka toetusfondi eraldistel (4,7 miljonit eurot). Kulude maht oli 2021. aastal 17,8 miljonit eurot, põhitegevuse tulemiks 1,7 miljonit eurot. 2021. aastal kuulus Keila linnale varasid 46,2 miljonit euro väärtuses ja kohustuste maht ulatus kokku 14,9 miljoni euroni, sealhulgas laenukohustused 12,0 miljonit eurot.

Järgnevatel aastatel on Keila linna prioriteediks olemasolevate teenuste mahu säilitamine – tagada vahendite olemasolu teenuste osutamiseks elanikkonnale vähemalt 2021. aasta mahus ja olla konkurentsivõimeline töötasupoliitikas ja viia ellu koalitsioonilepingus kavandatud.

Koostatud prognooside põhjal kasvavad Keila linna konsolideerimisgrupi tulud 2022. ja 2023. aastatel vastavalt 5,8% ja 5,6% ja alates 2024. aastast on kavandatud tulude kasv keskmiselt 4,2 protsenti aastas. Tulude suurenemine tugineb eelkõige tulumaksu laekumisele seoses prognoositava palgakasvuga ja mõju avaldab ka toetusfondi eraldiste kasv. Oluline on ka kulude pidev jälgimine, tagamaks nende kasvu inflatsiooniga võrreldaval määral või väiksemas ulatuses

## 2. Keila linna prognoos

### 2.1 Põhitegevuse prognoos

Põhitegevuse tuludena käsitletakse eelarvestrateegias tulenevalt KOFS-i regulatsioonist järgmisi tulusid:

- 1) maksutulud;
- 2) tulud kaupade ja teenuste müügist;
- 3) saadavad toetused;
- 4) muud tegevustulud.

Kõige olulisem tuluallikas on üksikisiku tulumaksu laekumine, mis moodustab 99% maksutuludest ja 63% põhitegevuse tuludest. Perioodil 2022-2026 eeldatavasti suureneb maksumaksjate arv, kuna Keilasse ehitatakse palju korterelamuid. Perioodil 2022-2026 on inimeste sissetulekute kasv ligilähedane Eesti keskmisele. Strateegias ei arvestata elanikkonna kasvu, kuna seda ei ole võimalik piisava täpsusega ennustada.

Strateegia tulude planeerimisel ollakse konservatiivsed.

Tabel 1. Põhitegevuse tulud (2021-2026)

Keila linn	2021 täitmine	2022 eeldatav täitmine	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>19 566 762</b>	<b>20 745 138</b>	<b>21 703 526</b>	<b>22 592 426</b>	<b>23 558 273</b>	<b>24 578 604</b>
Maksutulud	12 295 697	13 140 000	13 764 000	14 417 952	15 103 294	15 821 532
sh tulumaks	12 160 336	13 000 000	13 624 000	14 277 952	14 963 294	15 681 632
sh maamaks	129 596	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
sh muud maksutulud	5 765	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 573 626	1 573 626	1 628 703	1 682 906	1 756 563	1 831 695
Saadavad toetused tegevuskuludeks	5 665 975	6 000 048	6 278 823	6 459 569	6 666 416	6 893 377
Muud tegevustulud	31 464	31 464	32 000	32 000	32 000	32 000

Põhitegevuse tulude prognoosi eeldused:

- tulumaksu laekumise kasv on arvestatud rahandusministeeriumi kevadise prognoosi järgi, milles eeldatakse kohalikele omavalitsuste laekuva tulumaksu kasvuks perioodil 2023-2026 keskmiselt 4,8% aastas;
- maamaksu laekumine ei muutu, kehtima jäävad hetke maksumäärad, maa korralist hindamist ei toimu;
- tulud kaupade ja teenuste müügist on arvestatud lähtuvalt rahandusministeeriumi poolt prognoositud tarbijahinnaindeksi kasvust, lisatud on ka eeldatavad tulud uue lauluväljaku rentimisest;
- toetusfondi eraldis suureneb igal aastal lähtuvalt palgakasvu ja tarbijahinnaindeksi (50/50) prognoositud muutusest (kooliõpilaste arvu muutusest lähtuvat võimalikku mõju haridustoetusele ei arvesta);
- muud saadavad toetused tegevuskuludeks on arvestatud 2023. aastal 4% ja 2024-2026 aastatel 3% kasvuga;
- laekumised vee erikasutusest ning muud tegevuskulud ei muutu.

Põhitegevuse tulud suurenevad aastaks 2026 võrreldes 2021. aastaga 25,6% võrra 24,6 miljoni euroni.

Põhitegevuse kuludena käsitletakse eelarvestrateegias tulenevalt KOFS-i regulatsioonist järgmisi kulusid:

- 1) antavad toetused;
- 2) muud tegevuskulud.

Tabel 2. Põhitegevuse kulud (2021-2026)

Keila Linn	2021 täitmine	2022 eeldatav täitmine	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>17 825 069</b>	<b>20 175 300</b>	<b>21 074 458</b>	<b>21 675 743</b>	<b>22 403 629</b>	<b>23 222 226</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	838 554	1 266 994	1 279 664	1 292 461	1 305 385	1 318 439
Muud tegevuskulud	16 986 515	18 908 306	19 794 794	20 383 282	21 098 244	21 903 787
sh personalikulud	10 050 144	10 955 343	11 568 842	11 985 321	12 524 660	13 150 893
sh majandamiskulud	6 930 827	7 913 963	8 190 952	8 362 961	8 538 584	8 717 894
sh muud kulud	5 544	39 000	35 000	35 000	35 000	35 000

Põhitegevuse kulud on prognoositud järgmistel eeldustel:

- personalikulud suurenevad aastas rahandusministeeriumi riikliku keskmise palgkasvu prognoosi võrra (2022 9,01%, 2023 5,6%, 2024 3,6%, 2025 4,5%, 2026 5,0%);
- majanduskulud suurenevad seoses kõrge inflatsiooniga eeldatavalt 2022. aastal 14,2%, 2023. aastal 3,5% ja edaspidi 2,1% aastas;
- antavad toetused tegevuskuludeks ja muud kulud suurenevad 2022. aastal 51,1% ja igal järgneval aastal 1% võrra.

Põhitegevuse kulud suurenevad aastaks 2026 võrreldes 2021. aastaga 30,3% võrra 23,2 miljoni euroni.

Tabelis 2 toodud põhitegevuse kulude majandamiskulude alajaotuse mahus nähakse igal aastal linna eelarves muuhulgas ette kulud linna põhitegevuse tagamiseks (elekter, vesi- ja kanalisatsioon, küte, side, koristus, prügivedu, valveteenus, töö- ja õppevahendid, linna teede ja avalike alade hooldus, audiitorteenused ja muud sellised teenused või vahendid, mille tellimine on vajalik, et tagada linna seadusest tulenevate kohustuslike ülesannete täitmine). KOFS nõue on kajastada eelarvestrateegias tulevaste aastate väljaminekud eelnimetatud majanduskulude lõikes.

Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe, mille väärtus aruandeaasta lõpu seisuga peab olema null või positiivne. Eelarvestrateegia perioodil 2023-2026 ületavad tulud igal aastal kulud ning tulemi suhe tuludesse on keskmiselt 4,3%.

Tabel 3. Põhitegevuse tulem (2021-2026)

Keila Linn	2021 täitmine	2022 eeldatav täitmine	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	19 566 762	20 745 138	21 703 526	22 592 426	23 558 273	24 578 604
Põhitegevuse kulud kokku	17 825 069	20 175 300	21 074 458	21 675 743	22 403 629	23 222 226
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>1 741 693</b>	<b>569 838</b>	<b>629 068</b>	<b>916 683</b>	<b>1 154 644</b>	<b>1 356 378</b>
Tulemi suhe tuludesse	8,9%	2,7%	2,9%	4,1%	4,9%	5,5%

Strateegia eesmärgiks on põhitegevuse tulude-kulude ülejäägi saavutamine võimalikult suurel määral, kuna see on eelduseks linna investeerimisvõimekuse säilitamisele ja kasvule. Põhitegevuse tulemi maksimeerimisel (kui tulemi suhe tuludesse on suurem kui 16%) on maksimaalseks netovõlakkoormuse ülempiiriks 100% põhitegevuse tuludest.

## 2.2 Investeerimis- ja finantseerimistegevus

Investeerimistegevuse rahavoogudes käsitletakse eelarvestrateegias KOFS-i regulatsioonist järgmisi elemente:

- 1) põhivara soetus;
- 2) põhivara müük;
- 3) põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine;
- 4) põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine;
- 5) osaluste soetus;
- 6) osaluste müük;
- 7) muude aktsiate ja osade müük;
- 8) antavad laenud;
- 9) tagasilaekuvad laenud;
- 10) finantstulud ja finantskulud.

Strategiaperioodil investeerib Keila linn nii omavahendite kui ka toetuste ning koostööprojektide raames erasektori rahastuse arvelt. Investeerimistegevuses on kajastatud toetusi (põhivara soetamiseks saadav sihtfinantseerimine) eeldataval määral, kuigi nende saamine ja suurus ei ole lõplikult selge.

Linnavara müügist ei ole tulusid ette nähtud. Võimalikku linnavara müüki käsitletakse tuluna ning võetakse kasutusse tekkimise järgselt läbi eelarve.

2022-2026 perioodi investeeringud põhivara soetamiseks kokku on 8,0 miljonit eurot, millest majandusvaldkonna objektid 30,5%, vabaajavaldkonna objektid 55,6% ja haridusvaldkonna objektid 11,7%. Muu rahastuse osakaal on umbes 2,2%.

Tabel 4. Investeerimistegevus (2021-2026)

Keila Linn	2021 täitmine	2022 eeldatav täitmine	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve
<b>Investeerimistegevus kokku</b>	<b>-1 151 738</b>	<b>-958 887</b>	<b>-2 327 659</b>	<b>-2 320 338</b>	<b>-315 827</b>	<b>-238 578</b>
Põhivara müük (+)	29 417	0	0	0	0	0
Põhivara soetus (-)	-1 721 804	-1 473 446	-3 240 000	-3 120 000	-100 000	-50 000
<i>sh projektide omaosalus</i>	-952 794	-861 858	-2 140 000	-2 095 000	-100 000	-50 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	769 010	611 588	1 100 000	1 025 000	0	0
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-150 900	-6 130	-6 130	-5 907	-12 389	-6 481
Finantstulud (+)	323	0	0	0	0	0
Finantskulud (-)	-77 784	-90 899	-181 529	-219 431	-203 438	-182 097

Finantseerimistehingud on eelarve põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude ning investeerimistegevuse vahe katmiseks teostatavad finantstehingud (laenude võtmised jms). Finantseerimistegevuse rahavoogudes käsitletakse tulenevalt KOFS-i regulatsioonist järgmisi elemente:

- 1) laenude võtmine;
- 2) võetud laenude tagasimaksmine.

Linna arengukavas paika pandud investeeringud eeldavad lähiaastatel finantseerimistehingute suurt mahtu, sest põhitegevuse tuleml ei ole piisav.

Finantseerimistegevuse rahavoogudes on kesksel kohal netovõlakoomus ehk võlakohustuste ja likviidsete varade (raha ja pangakontodel olevad vahendid) summade vahe, kus netovõlakoomuse arvestuses võetakse võlakohustustena arvesse bilansis kajastatud kohustused. Netovõlakoomuse ülemmäär võib seaduse järgi kujuneda kuni 100% põhitegevuse tuludest, 2021. aasta lõpu seisuga oli linna netovõlakoomus 27,9%. Keila linnal on plaanis ellu viia investeeringuid suuremas summas kui on planeeritav põhitegevuse tuleml ja linnal ei ole käesoleval hetkel suuri rahalisi reserve. Seega saab finantseerimistegevuse katteallikaks olla ainult uute laenukohustuste võtmine.

2021. aasta alguse seisuga oli linnal üks laen summas 7,9 miljonit eurot. Strateegia perioodil 2022-2026 on kavas võtta uusi kohustusi 4,1 miljonit eurot ja tasuda kohustusi 3,6 miljonit eurot. Uute laenude puhul on oluline, et laenu tagasimakse periood ei ületaks investeeringu kasulikku eluiga ja intresside (mis hetkel on madalad) kasvu risk ei jääks pikale perioodile. Tabelis 4 on finantskuludeks arvestatud 2022. aastal kehtiva laenu intressimääraga jaanuar - august 0,98% aastas (6 kuu EURIBOR -0,461 + intressimarginaal 0,98), septembrist alates 1,715% (EURIBOR 0,735 + 0,98).

Aastatel 2023-2026 arvestatakse olemasoleva laenu intressimääraks 1,98% aastas ja tulevaste laenude intressimääraks 2,4% aastas.

Tabel 5. Finantseerimistegevus (2021-2026)

Keila Linn	2021 eelarve täitmine	2022 eeldatav täitmine	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve
<b>Finantseerimistegevus</b>	<b>-340 375</b>	<b>450 516</b>	<b>1 674 560</b>	<b>1 188 663</b>	<b>-957 331</b>	<b>-978 672</b>
Kohustiste võtmine (+)	0	0	2 100 000	2 000 000	0	0
Kohustiste tasumine (-)	-340 375	-450 516	-425 440	-811 337	-957 331	-978 672
<b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>50 265</b>	<b>-839 566</b>	<b>-24 031</b>	<b>-214 992</b>	<b>-118 514</b>	<b>139 128</b>
<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>	<b>2 145 824</b>	<b>1 306 258</b>	<b>1 282 227</b>	<b>1 067 235</b>	<b>948 721</b>	<b>1 087 849</b>
<b>Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga</b>	<b>7 597 074</b>	<b>7 146 557</b>	<b>8 821 118</b>	<b>10 009 780</b>	<b>9 052 449</b>	<b>8 073 777</b>

Likviidsete vahendite mahu puhul tuleb arvestada asjaolu, et strateegia tulud on planeeritud konservatiivselt. Samas kuna võimalike investeerimistoetuste laekumine on ebaselge, siis tulude ülelaekumisel ja kulude alataitmisel suureneb vabade vahendite jääk ning omakorda väheneb netovõlakoorma tase, mis loob reservi strateegias kavandatud investeeringute elluviimiseks omarahastuse arvelt.

Tabel 6. Netovõlakoormuse lubatud ja tegelik määr

Keila Linn	2021 eelarve täitmine	2022 eeldatav täitmine	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve
Netovõlakoormus (eurodes)	5 451 250	5 840 229	7 538 890	8 942 545	8 103 728	6 985 928
Netovõlakoormus (%)	27,9%	28,2%	34,7%	39,6%	34,4%	28,4%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	17 416 927	16 596 110	17 362 820	18 073 941	17 668 705	17 205 023
Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)	89,0%	80,0%	80,0%	80,0%	75,0%	70,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	11 965 677	10 755 811	9 823 930	9 131 396	9 564 977	10 219 094

Linna netovõlakoormus strategiaperioodil ei ületa lubatavat ülemmäära.

Valitsus otsustas kohaliku omavalitsuse võlakoormuse ülempiiriks on kuni 2024. aastani on 80%. Sealt edasi, aastatel 2025-2028 ülempiir väheneb järk-järgult 5% võrra aastas.

## 2.3 Arvestusüksus ja finantsdistipliin

Eelarvestrateegia koostatakse kohaliku omavalitsuse arvestusüksusele. Keila linnavalitsusel on kaks sõltuvat üksust:

- 1) Keila Vesi AS
- 2) Keila Tervisekeskus OÜ

Sõltuvate üksuste põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse arvutamiseks tuleb samuti rakendada KOFS-i vastavat metoodikat.

Tabel 7. Sõltuvate üksuste konsolideeritud põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormus

Sõltuvad üksused kokku	2021 täitmine	2022 eeldatav täitmine	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	3 948 136	3 787 875	4 408 330	4 596 612	4 794 184	5 001 508
Põhitegevuse kulud kokku (-)	3 323 580	3 308 796	3 429 842	3 568 700	3 714 376	3 867 210
Põhitegevustulemi	624 556	479 079	978 488	1 027 912	1 079 808	1 134 298



Investeeringustegevus kokku (+/-)	-4 276 197	-55 500	-183 500	-186 000	-188 000	-90 000
Eelarve tulem	-3 651 641	423 579	794 988	841 912	891 808	1 044 298
Finantseerimistegevus (-/+)	4 108 587	-433 117	-485 834	-473 810	-473 810	-473 810
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	463 233	-9 538	309 154	368 102	417 998	570 488
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	389 853	380 315	689 469	1 057 571	1 475 569	1 968 057
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	4 966 331	4 533 214	4 047 380	3 573 570	3 099 760	2 625 950
Netovõlakoormus (eurodes)	4 576 478	4 152 899	3 357 911	2 515 999	1 624 191	579 893
Netovõlakoormus (%)	115,9%	109,6%	76,2%	54,7%	33,9%	11,6%

Arvestusüksuse konsolideeritud eelarvestrateegia perioodi põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus vastavad KOFS-i normatiividele.

Tabel 8. Konsolideeritud näitajad

Keila Linn	2021 täitmine	2022 eeldatav täitmine	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	21 201 145	22 439 139	23 689 954	24 666 979	25 725 483	26 843 226
Põhitegevuse kulud kokku (-)	18 834 896	21 390 222	22 082 398	22 722 384	23 491 031	24 352 550
Põhitegevustulem	2 366 249	1 048 917	1 607 556	1 944 595	2 234 452	2 490 676
Investeeringustegevus kokku (+/-)	-5 427 935	-1 014 387	-2 511 159	-2 506 338	-503 827	-252 054
Eelarve tulem	-3 061 686	34 530	-903 603	-561 743	1 730 626	2 162 098
Finantseerimistegevus (-/+)	3 768 212	-883 633	1 188 726	714 853	-1 431 141	-1 452 482
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	513 497	-849 104	285 123	153 110	299 484	709 616
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	2 535 677	1 686 573	1 971 696	2 124 806	2 424 290	3 133 906
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	12 563 405	11 679 573	12 868 498	13 583 350	12 152 209	10 699 727
Netovõlakoormus (eurodes)	10 027 728	9 993 198	10 896 801	11 458 544	9 727 919	7 565 821
Netovõlakoormus (%)	47,3%	44,5%	46,0%	46,5%	37,8%	28,2%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	21 201 145	17 951 311	18 951 963	19 733 583	19 294 112	18 790 258
Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)	100,0%	80,0%	80,0%	80,0%	75,0%	70,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	11 173 417	7 958 113	8 055 162	8 275 039	9 566 193	11 224 437

Kokkuvõttes peab Keila linn strateegiaperioodil kinni omavalitsustele riigi poolt kehtestatud finantsdistsipliini tagamise meetmetest – kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse põhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest ja netovõlakoormuse ülemmäärast.