

# Vormsi valla eelarvestrateegia 2019-2023 aasta

## 1. Üldosa

Eelarvestrateegia on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukavast ja arengukava tegevuskavast tulenevate eesmärkide ja tegevuste saavutamiseks vajaliku finantseerimistegevuse plaan nelja eesseisva eelarveaasta kohta. Kuna Vormsi valla eelarve on alates 2019. aastast tekkepõhine, on ka eelarvestrateegia koostatud tekkepõhiselt. Tekkepõhises eelarves kavandatakse tehingud nende toimumise perioodis, sõltumata sellest, millal tehingu eest arveldatakse. Seega ei sõltu tekkepõhine arvestus laekumistest ja väljamaksetest. Eelarvestrateegias toodud 2018. aasta võrdlusandmed on samuti tekkepõhised. Nii eelarves kui eelarvestrateegias on tehingud jagatud järgmisteks osadeks: põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus, likviidsete varade muutus.

Vormsi valla eelarvest finantseeritakse 3 asutust: Vormsi Vallavalitsus, Vormsi Raamatukogu, Vormsi Lasteaed - Põhikool.

## 2. Põhitegevuse tulud

Tulumaks moodustab Vormsi valla põhitegevuse tuludest ~50%.

Tulumaksu laekumine strateegia perioodil on arvestatud 5%-se kasvuga võrreldes eelmise aastaga.

Vormsi vallas kehtestatud maamaksumäära protsent on maksimum ja muutuseid maamaksumääras ei ole arvestatud, seega on maamaksu tulusumma strateegia perioodil sama, mis 2019. aastal.

Tasandusfondi toetuse laekumine on arvestatud 2%-se kasvugavõrreldes eelmise aastaga.

Toetusfondi kaudu laekub üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus, koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukuludeks antav toetus, huvihariduse ja -tegevuseks antav toetus, toimetulekutoetuse maksmise hüvitis, sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks antav toetus, rahvastikutoimingute kulude hüvitis, matusetoetus ning kohalike teede hoiu toetus.

2017. aastast laekub toetusfondi kaudu ka jäätmehoolduse arendamise toetus, kuid 2018. aastal Vormsi vald ei saanud seda toetust. Toetusfondi toetused on planeeritud eelarvesse 2%-se tõusuga igal aastal võrreldes eelmise aastaga.

### **3. Põhitegevuse kulud**

Antavate toetuste maht on arvestatud eelarvestrateegias 1% kasvuga võrreldes eelmise aastaga.

Personalikulude kasvuks on alates 2019. aastast planeeritud 3% igal aastal võrreldes eelmise aastaga.

Makstav toimetulekutoetus ja riigi rahastatav hariduskulude osa võrduvad riigilt laekuva vastava toetusega. Muude riigi toetuste ja hüvitiste puhul on planeeritud täiendavaid vahendeid valla omavahenditest. Põhitegevuse kuludest moodustavad 2019. aastal personalikulud ~57% ja majandamiskulud ~36%.

Vormsi valla koondeelarve 2019 – 2023

Vormsi vald	2018 täitmine	2019 eeldatav täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>856940</b>	<b>873445</b>	<b>904623</b>	<b>937161</b>	<b>971121</b>	<b>1006571</b>
Maksutulud	475333	491829	513679	536621	560710	586003
sh tulumaks	422667	436991	458841	481783	505872	531165
sh maamaks	52665	54838	54838	54838	54838	54838
sh muud maksutulud	0	0				
Tulud kaupade ja teenuste müügist	61231	48800	51240	53802	56492	59317
Saadavad toetused tegevuskuludeks	319662	332816	339705	346738	353919	361251
sh tasandusfond	95920	95893	97811	99767	101762	103798
sh toetusfond	195668	213692	217966	222325	226772	231307
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	28074	23231	23928	24646	25385	26147
Muud tegevustulud	714	0	0	0	0	0
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>716797</b>	<b>863287</b>	<b>881700</b>	<b>900591</b>	<b>919973</b>	<b>939860</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	33703	61559	62175	62796	63424	64059
Muud tegevuskulud	683094	801728	819526	837795	856549	875802
sh personalikulud	420657	489020	503691	518801	534365	550396
sh majandamiskulud	235163	309508	312603	315729	318886	322075
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>						
sh muud kulud	27275	3200	3232	3264	3297	3330
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>140143</b>	<b>10158</b>	<b>22923</b>	<b>36569</b>	<b>51148</b>	<b>66711</b>
<b>Investeeringitegevus kokku</b>	<b>-77767</b>	<b>-60787</b>	<b>-41883</b>	<b>-56394</b>	<b>-45583</b>	<b>-11879</b>
Põhivara müük (+)	0	35000				
Põhivara soetus (-)	-233190	-430557	-355080	-197340	-125000	-21330
<i>sh projektide omaosalus</i>	-58239	-86057	-31830	-46920	-35750	-2133
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	174951	348870	327138	154425	93375	23446
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-17258	-12100	-12463	-12837	-13222	-13619
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 (+)	6	0				
Finantskulud (-)	-2276	-2000	-1478	-642	-736	-376
<b>Eelarve tulem</b>	<b>62375</b>	<b>-50629</b>	<b>-18960</b>	<b>-19825</b>	<b>5565</b>	<b>54832</b>
<b>Finantseerimistegevus</b>	<b>-39530</b>	<b>54256</b>	<b>-1490</b>	<b>4768</b>	<b>-19206</b>	<b>-10585</b>
Kohustuste võtmine (+)	0	93787	44293	59757	48972	15752
Kohustuste tasumine (-)	-39530	-39531	-45783	-54989	-68178	-26337
<b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>4441</b>	<b>3627</b>	<b>-20451</b>	<b>-15057</b>	<b>-13641</b>	<b>44247</b>
<b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)</b>	<b>-18404</b>	<b>0</b>				
<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>	<b>60417</b>	<b>64044</b>	<b>43593</b>	<b>28536</b>	<b>14896</b>	<b>59143</b>
<b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>	<b>128473</b>	<b>182729</b>	<b>181239</b>	<b>186007</b>	<b>166801</b>	<b>156216</b>
sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses						
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära	0	0				
<b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>	<b>68056</b>	<b>118685</b>	<b>137646</b>	<b>157471</b>	<b>151905</b>	<b>97073</b>
<b>Netovõlakoormus (%)</b>	<b>7,9%</b>	<b>13,6%</b>	<b>15,2%</b>	<b>16,8%</b>	<b>15,6%</b>	<b>9,6%</b>
<b>Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)</b>	<b>840856</b>	<b>524067</b>	<b>542774</b>	<b>562296</b>	<b>582673</b>	<b>603943</b>
<b>Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)</b>	<b>98,1%</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>
<b>Vaba netovõlakoormus (eurodes)</b>	<b>772799</b>	<b>405382</b>	<b>405128</b>	<b>404826</b>	<b>430767</b>	<b>506870</b>
<b>E/a kontroll (tasakaal)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kohustuste võtmise kontroll</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>
Põhitegevuse tulude muutus	-	2%	4%	4%	4%	4%
Põhitegevuse kulude muutus	-	20%	2%	2%	2%	2%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,20	1,01	1,03	1,04	1,06	1,07

Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)	2019 eeldatav täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve
<b>Tuletõrje veevõtukohtade rajamine ja renoveerimine</b>	8000	10000	10000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	7000	8500	8500		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	1000	1500	1500		
<b>Nõuetele vastava loomsete jäätmete matmisplatsi projekteerimine ja rajamine</b>	0	0	19000	19000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			12750	12750	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			6250	6250	
<b>Väikesadamate ja laurikohtade planeeringud ja projekteerimine</b>	8000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	8000				
<b>Rälby sadama arendamine</b>	130000	200000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	130000	200000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>					
<b>Rälby sadama läänepoolse kai (ehr 220625778) renoveerimistöõde, ujuvkaide ja slipi projekteerimine</b>	7680	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	7680				
<b>Avaliku wifi laiendamine, side chitamine uude sadamasse, Vormsi viimase miili planeerimine vastavalt lepingule</b>	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>					
<b>Tervisekaitse nõuetele vastava ühisköögi (Vormsi tootarenduskeskuse) projekteerimine ja rajamine</b>	0	0	0	40000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>				34000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>				6000	
<b>Jalgratta- ja loodusturismi teede arendamine</b>	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>					
<b>Sviby rekreatsiooniala detailplaneeringu koostamine ja ala arendamine</b>	0	0	0	6000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>				6000	
<b>Lennuvälja ja helikopteriplatsi korrashoid ja juurdepääsutee rajamine</b>	2500	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	2500				
<b>Katlamaja elektrisüsteemi korrastamine</b>	1500	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	1500				
<b>Hullo katlamaja kapitaalremont</b>	0	8580	31840	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			14420		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		8580	17420		
<b>Koostootmisjaama projekteerimine</b>	0	0	0	10000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>				10000	
<b>Koostootmisjaama ehitamine Hullo</b>	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>					
<b>Jäätmete taaskasutus süsteemi käivitamine ja prügi sorteerimise ja taaskasutuse stimuleerimine</b>	0	0	0	50000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>				42500	

<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>					7500	
<b>Sireli talu ehitamine munitsipaaleluruumideks</b>		<b>150000</b>	<b>135000</b>	<b>135000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>		130000	114750	114750		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		20000	20250	20250		
<b>Väli WC ehitamine ja elekter</b>		<b>3000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		3000				
<b>Uute munitsipaaleluruumide projekteerimine</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
<b>Manööver elamispiindade ehitamine + kuivkemmerg ja elektritrass</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
<b>Uute munitsipaaleluruumide projekteerimine ja ehitamine</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
<b>Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni edasiarendamine Hullo</b>		<b>6000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		6000				
<b>Saxby sadama katastriüksuse detailplaneeringu koostamine (slipp, vana päästekuuri taastamine, parkimise lahendamine)</b>		<b>0</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			1500	1500		
<b>Uue kiiği ehitus ja laululava põranda ning tantsuplatsi renoveerimine</b>		<b>13000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		13000				
<b>Suuremõisa pargi rekonstrueerimine I etapp ja projekt "Vormsi kadunud vaated"</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
<b>Suuremõisa pargi rekonstrueerimise II etapp</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21330</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>						19197
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						2133
<b>Hullo koolimaja II korruse turvatrepp</b>		<b>4500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		4500				
<b>Koolimaja fassaadi remont ja akende vahetus</b>		<b>91177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>		77500				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		13677				
<b>Koolimaja spordiväljaku rajamine</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
<b>Mänguväljakute rajamine</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
<b>Projekteerimised, energiamärgis ja dokumentatsiooni ettevalmistustööd</b>		<b>5200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		5200				
<b>Vormsi loomekeskuse-kunstiresidentuuri rajamine</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>						

<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
<b>Avalike randade korrastamine ja avalike ujumiskohtade infrastruktuuri rajamine</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
<b>KÕIK KOKKU</b>		<b>430557</b>	<b>355080</b>	<b>197340</b>	<b>125000</b>	<b>21330</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>		344500	323250	150420	89250	19197
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		86057	31830	46920	35750	2133
<b>* Tähtsamad investeeringuprojektid tuua eraldi välja (KOIT, ÜF, LPA, PKT)</b>						

#### 4. Investeermistegevus

2019. aastal on oluliseimad investeeringud kooli fassaadi remont ja akende vahetus, koolimaja II korruse turvatrepp, Sireli talu ehitamine munitsipaalaluruumideks.

Edaspidised olulised tegevused on tuletõrje veevõtukohtade rajamine ja renoveerimine, nõuetele vastava loomsete jäätmete matmisplatsi projekteerimine ja rajamine, väikesadamate ja lautrikohtade planeeringud ja projekteerimine, Rälby sadama arendamine, Rälby sadama läänepoolse kai (ehr 220625778) renoveerimistöõde, tervisekaitse nõuetele vastava ühisköögi (Vormsi tootearenduskeskuse) projekteerimine ja rajamine, Sviby rekreatsiooniala detailplaneeringu koostamine ja ala arendamine, Hullo katlamaja kapitaalremont, koostootmisjaama projekteerimine, jäätmete taaskasutus süsteemi käivitamine ja prügi sorteerimise ja taaskasutuse stimuleerimine, uute munitsipaalaluruumide projekteerimine, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni edasiarendamine Hullo, Saxby sadama katastriüksuse detailplaneeringu koostamine (slipp, vana päästekuuri taastamine, parkimise lahendamise) ning Suuremõisa pargi rekonstrueerimise II etapp, koolimaja spordiväljaku rajamine. Täpsem jaotus on toodud arengukava tegevuskava lisas.

#### 5. Finantseerimistegevus

2019. aastal on plaan võtta juurde laenu ~94 tuhat eurot planeeritud investeeringute omaosaluste katmiseks. 2019. aasta lõpuks on valla laenukoormuse jääk ~183 tuhat eurot.

2020. aastal on plaanis võtta juurde laenu ~45 tuhat eurot, et katta planeeritud investeeringute omaosalusi. 2020. aasta lõpuks on valla laenukoormuse jääk ~181 tuhat eurot.

2021. aastal plaanis laenu juurde võtta ~60 tuhat eurot, et katta planeeritud investeeringute omaosalusi. 2021. aasta lõpuks on valla laenukoormuse jääk ~186 tuhat eurot.

2022. aastal plaanis laenu juurde võtta ~49 tuhat eurot, et katta planeeritud investeeringute omaosalusi. 2022. aasta lõpuks on valla laenukoormuse jääk ~167 tuhat eurot.

2023. aastal plaanis laenu juurde võtta ~16 tuhat eurot, et katta planeeritud investeeringute omaosalusi. 2023. aasta lõpuks on valla laenukoormuse jääk ~156 tuhat eurot.

Netovõlakoormuse protsendimäära vahemik on käsitletud perioodil on 10% ja 17% (lubatud on 60%).

Koostas:

Ene Sarapuu vallavanem

23.09.2019. aasta