

## RUHNU VALLA EELARVESTRATEEGIA 2017-2020

### EELARVESTRATEEGIA KOOSTAMINE

Eelarvestrateegia on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukavast tulenev finantsplaan nelja eelseisva eelarveaasta kohta.

Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist.

Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel ja investeerimisprojektide kavandamisel.

Eelarvestrateegias esitatakse kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvestrateegia koostamisele eelnenud aasta tegelikud, jooksvaks aastaks kavandatud ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad põhitegevuse tulud ja muud andmed vastavalt KOFs paragrahv 20 nõuetele.

Vastavalt finantsjuhtimise seadusele jagatakse eelarves ja seega ka eelarvestrateegias tehingud järgmisteks osadeks:

- a) Põhitegevuse tulud
- b) Põhitegevuse kulud
- c) Investeerimistegevus
- d) Finantseerimistegevus
- e) Likviidsete varade muutus

### RUHNU VALLA MAJANDUSLIK OLUKORD . TULUD- KULUD- INVESTEERINGUD.

Ruhnu valla elanike arv seisuga 01.01.2016. oli rahvastikuregistri andmetel 152, s.h. mehi 79 ja naiseid 73, (võrdluseks 01.01.2015.a. elanikke 149),

s.h. 0 – 18 a. 10

tööelised 112 (s.h. maksumaksjaid 80)

pensionärid 30

Viimastel aastatel on elanike arv stabiliseerunud. Vähenenud on veidi laste osakaal, kasvanud tööeliste osakaal, pensionäride osakaal on samaks jäänud.

Tööhõive seisukohalt vaadatuna on olukord viie eelneva aasta lõikes stabiilne: registreeritud töötuid keskmiselt 2-3, maksumaksjate arv ei ole oluliselt muutunud (v.a. 2014.a. hüpe 10 inimese võrra).

Mõningad arvandmed aastate 2012- 2016 kohta:

AASTA	MAKSUMAKSJATE KESKMINE ARV	LAEKUNUD TULUMAKSU (EURODES)	VÄLJAMAKS FÜÜSIL.ISIKUTELE (EURODES)	KESKMINE VÄLJAMAKS (EURODES)
2012	63	69 646	601 666	806
2013	65	80 783	647 818	893
2014	75	103 045	903 884	998

2015	76	112 355	977 270	1 077
2016	81	93 237	689 384	1 214
(jaanuar-juuli 2016)		jaan-aug.	jaan-juuli	jaan- juuli

Tulumaksu kasvuks on planeeritud 2016.a.-ks võrreldes 2015.a.-ga 19 %.

Tulumaksu osa eelarves on 2016.a. eeldatavalt 47 % (2014.a. 45%, 2013.a. 41%). Selline kasv 3-4% aastas eeldatavalt ka jätkub lähiaastail.

Toetuste osa moodustab veidi alla poole eelarve mahust. Ülejäänud tulu laekub erinevate teenuste müügist ja rentidest.

Kuna käesoleva eelarvestrateegia põhjal võib öelda, et Ruhnu valla eelarve tulude kogumaht on tasapisi kasvanud (v.a. riigipoolse toetuse osa valitsemisele), siis seetõttu on võimalik lähiaastatel rääkida ka suuremast investeerimisvõimekusest. Valla investeringute planeerimisel on arvestatud, et programmide investeringutoetuste saamisel oleme võimelised mingis ulatuses sellele lisama omaosalused projektides. Nii toimides on teoks saanud ka mõningad varasemad projektid (2015.-2016. a. koguni mitmed erineva valdkonna projektid, näiteks kultuur, transport, turism haridus jne.) ning võimaluse avanedes loodame käima lükata arengukavas prioriteetseteks nimetatud valdkondadega seonduvad uued projektid.

Ruhnu valla eesmärgiks lähiaastatel on võimaldada hea põhihariduse saamine oma vallas lootuses viimaks tagada korralikud tingimused õpilastele ja õpetajatele läbi pastoraadihoone renoveerimise, projekt on käivitunud, töö algas septembris 2016 ja loodetakse lõpetada augustis 2017, seega saaksid lapsed alustada uut õppeaastat juba renoveeritud koolihoones. Jätakuvalt püüame remontida munitsipaal elamufondi kuuluvaid hooneid, tagada sotsiaalne turvalisus eakatele ja teistele seda ise tagada mittesuutvatele inimestele, säilitada külaelu oma traditsioonilistes ja uuenenud vormides, säilitada ja arendada hea elukeskkonnaga, turvaline ja ökoloogiliselt puhas saar-vald. Jätakuvalt on plaanis (kaas)rahastada erinevaid kultuuri- ja turismiga seotud tegevusi.

Ruhnu valla jätkusuutliku arengu tagamisel on investeerimistegevus olulise tähtsusega. Eelarvestrateegiaga püüame kujundada valmisolekut siseriiklike, Euroopa Liidu ja muude rahvusvaheliste programmide vahendite kaasamiseks Ruhnu valla arendus- ja investeerimistegevuse finantseerimiseks. Seejuures tuleb arvestada, et iga tehtud investering mõjutab hiljem omavalitsuse tegevuskulusid vastavas valdkonnas.

Kõik hetkel eelarvestrateegias kajastatud investeringud on planeeritud teha omavahendite arvel. Kindlasti lisandub jooksvalt erinevaid toetusi läbi projektide, millele siis on võimalik lisada omapoolne lisarahastus vastavalt vajadusele.

## EELARVESTRAATEEGIA TABELID

**Tabel 1 Ruhnu valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020**

Ruhnu Vallavalitsus	2015 täitmine	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>294 487</b>	<b>301 574</b>	<b>307 700</b>	<b>308 700</b>	<b>311 700</b>	<b>311 700</b>
Maksutulud	114 359	141 000	146 000	149 000	152 000	152 000



<b>Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)</b>	224 952	288 330	307 700	271 200	252 600	234 600
<b>Netovõlakoormuse ülemmäär (%)</b>	76,4%	95,6%	100,0%	87,9%	81,0%	75,3%
<b>Vaba netovõlakoormus (eurodes)</b>	224 952	288 330	307 700	271 200	252 600	234 600
<b>E/a kontroll (tasakaal)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Põhitegevuse tulude muutus	-	2%	2%	0%	1%	0%
Põhitegevuse kulude muutus	-	-1%	-1%	5%	2%	1%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,15	1,19	1,23	1,17	1,16	1,14

Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)	2016 eeldatav täitmise	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve
<b>04 Konteinertankla</b>	<b>16 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	13 787				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	2 686				
<b>04 Hajaasustusprogramm</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	4 500				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	5 500				
<b>04 Turism (tuletorn, infotahvliid)</b>	<b>5 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	5 000	0			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		2 000			
<b>06 Elamute remont ja detailplaneering</b>	<b>14 000</b>	<b>27 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	14 000	27 000	10 000	10 000	10 000
<b>08 Raamatukogu abihoone</b>	<b>34 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	29 714				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	5 244				
<b>08 Rahvamaja mööbel</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	500				
<b>09 Põhikool (remont, mööbel)</b>	<b>3 000</b>	<b>307 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	3 000	307 000			
<b>04 Muu majandus (paadikuur, tootmishoone jne)</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		6 000	13 000		
<b>KÕIK KOKKU</b>	<b>83 931</b>	<b>342 000</b>	<b>23 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	53 001	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	30 930	342 000	23 000	10 000	10 000

**Tabel 2 Ruhnu valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2010 valdkonniti**

<b>Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti (COFOG)* (kõik "+" märgiga)</b>	<b>2015 täitmine</b>	<b>2016 eeldatav täitmine</b>	<b>2017 eelarve</b>	<b>2018 eelarve</b>	<b>2019 eelarve</b>	<b>2020 eelarve</b>
<b>01 Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>74 106</b>	<b>79 900</b>	<b>82 460</b>	<b>84 660</b>	<b>84 660</b>	<b>85 000</b>
Põhitegevuse kulud	74 106	79 900	82 460	84 660	84 660	85 000
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	74 106	79 900	82 460	84 660	84 660	85 000
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
<b>02 Riigikaitse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Põhitegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
<b>03 Avalik kord ja julgeolek</b>	<b>6 373</b>	<b>1 800</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
Põhitegevuse kulud	6 373	1 800	2 500	2 500	2 500	2 500
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	6 373	1 800	2 500	2 500	2 500	2 500
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
<b>04 Majandus</b>	<b>44 635</b>	<b>45 000</b>	<b>19 120</b>	<b>27 000</b>	<b>14 000</b>	<b>15 000</b>
Põhitegevuse kulud	17 545	13 527	11 120	14 000	14 000	15 000
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	17 545	13 527	11 120	14 000	14 000	15 000
Investeerimistegevuse kulud	27 090	31 473	8 000	13 000	0	0
sh saadud toetuste arvelt	23 523	23 287				
sh muude vahendite arvelt	3 567	8 186	8 000	13 000		
<b>05 Keskkonnakaitse</b>	<b>10 342</b>	<b>7 200</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>	<b>8 418</b>	<b>8 500</b>
Põhitegevuse kulud	10 342	7 200	7 300	7 300	8 418	8 500
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	10 342	7 200	7 300	7 300	8 418	8 500

Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
<b>06 Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>17 443</b>	<b>22 200</b>	<b>32 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>17 500</b>
Põhitegevuse kulud	8 897	8 200	5 500	6 500	6 500	7 500
sh saadud toetuste arvelt	-1					
sh muude vahendite arvelt	8 898	8 200	5 500	6 500	6 500	7 500
Investeeringustegevuse kulud	8 546	14 000	27 000	10 000	10 000	10 000
sh saadud toetuste arvelt	1					
sh muude vahendite arvelt	8 545	14 000	27 000	10 000	10 000	10 000
<b>07 Tervishoid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Põhitegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
<b>08 Vaba-aeg, kultuur ja religioon</b>	<b>66 188</b>	<b>64 000</b>	<b>27 518</b>	<b>28 518</b>	<b>29 500</b>	<b>29 500</b>
Põhitegevuse kulud	29 360	28 542	27 518	28 518	29 500	29 500
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	29 360	28 542	27 518	28 518	29 500	29 500
Investeeringustegevuse kulud	36 828	35 458	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	34 244	29 714				
sh muude vahendite arvelt	2 584	5 744				
<b>09 Haridus</b>	<b>119 527</b>	<b>111 300</b>	<b>414 612</b>	<b>113 872</b>	<b>117 872</b>	<b>118 450</b>
Põhitegevuse kulud	105 373	108 300	107 612	113 872	117 872	118 450
sh saadud toetuste arvelt	69 461	64 017	65 000	65 000	65 000	65 000
sh muude vahendite arvelt	35 912	44 283	42 612	48 872	52 872	53 450
Investeeringustegevuse kulud	14 154	3 000	307 000	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	14 154		0			
sh muude vahendite arvelt		3 000	307 000			
<b>10 Sotsiaalne kaitse</b>	<b>4 999</b>	<b>6 050</b>	<b>6 050</b>	<b>6 150</b>	<b>6 150</b>	<b>6 150</b>
Põhitegevuse kulud	4 999	6 050	6 050	6 150	6 150	6 150
sh saadud toetuste arvelt	350	350	350	350	350	350
sh muude vahendite arvelt	4 649	5 700	5 700	5 800	5 800	5 800
Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
<b>KOKKU</b>	<b>343 613</b>	<b>337 450</b>	<b>592 060</b>	<b>286 500</b>	<b>279 600</b>	<b>282 600</b>
Põhitegevuse kulud	256 995	253 519	250 060	263 500	269 600	272 600
sh saadud toetuste arvelt	69 810	64 367	65 350	65 350	65 350	65 350

sh muude vahendite arvelt	187 185	189 152	184 710	198 150	204 250	207 250
Investeeringustegevuse kulud	86 618	83 931	342 000	23 000	10 000	10 000
sh saadud toetuste arvelt	71 922	53 001	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	14 696	30 930	342 000	23 000	10 000	10 000

Muude vahendite arvelt tehtud väljaminekud	2015 täitmine	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve
<b>Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>74 106</b>	<b>79 900</b>	<b>82 460</b>	<b>84 660</b>	<b>84 660</b>	<b>85 000</b>
Põhitegevuse kulud	74 106	79 900	82 460	84 660	84 660	85 000
Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
<b>Riigikaitse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Põhitegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
<b>Avalik kord ja julgeolek</b>	<b>6 373</b>	<b>1 800</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
Põhitegevuse kulud	6 373	1 800	2 500	2 500	2 500	2 500
Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
<b>Majandus</b>	<b>21 112</b>	<b>45 000</b>	<b>19 120</b>	<b>27 000</b>	<b>14 000</b>	<b>15 000</b>
Põhitegevuse kulud	17 545	13 527	11 120	14 000	14 000	15 000
Investeeringustegevuse kulud	3 567	31 473	8 000	13 000	0	0
<b>Keskonnakaitse</b>	<b>10 342</b>	<b>7 200</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>	<b>8 418</b>	<b>8 500</b>
Põhitegevuse kulud	10 342	7 200	7 300	7 300	8 418	8 500
Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>17 443</b>	<b>22 200</b>	<b>32 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>17 500</b>
Põhitegevuse kulud	8 898	8 200	5 500	6 500	6 500	7 500
Investeeringustegevuse kulud	8 545	14 000	27 000	10 000	10 000	10 000
<b>Tervishoid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Põhitegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
<b>Vabaaeg, kultuur ja religioon</b>	<b>31 944</b>	<b>64 000</b>	<b>27 518</b>	<b>28 518</b>	<b>29 500</b>	<b>29 500</b>
Põhitegevuse kulud	29 360	28 542	27 518	28 518	29 500	29 500
Investeeringustegevuse kulud	2 584	35 458	0	0	0	0
<b>Haridus</b>	<b>35 912</b>	<b>47 283</b>	<b>349 612</b>	<b>48 872</b>	<b>52 872</b>	<b>53 450</b>
Põhitegevuse kulud	35 912	44 283	42 612	48 872	52 872	53 450
Investeeringustegevuse kulud	0	3 000	307 000	0	0	0
<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>4 649</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>
Põhitegevuse kulud	4 649	5 700	5 700	5 800	5 800	5 800

Investeeringistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
<b>KOKKU</b>	<b>201 881</b>	<b>273 083</b>	<b>526 710</b>	<b>221 150</b>	<b>214 250</b>	<b>217 250</b>
Põhitegevuse kulud	187 185	189 152	184 710	198 150	204 250	207 250
Investeeringistegevuse kulud	14 696	83 931	342 000	23 000	10 000	10 000

**Tabel 3 Ruhnu valla eelarvestrategia aastateks 2017-2020 koond**

Ruhnu Vallavalitsus	2015 täitmine	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>294 487</b>	<b>301 574</b>	<b>307 700</b>	<b>308 700</b>	<b>311 700</b>	<b>311 700</b>
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>256 995</b>	<b>253 519</b>	<b>250 060</b>	<b>263 500</b>	<b>269 600</b>	<b>272 600</b>
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Põhitegevustulem</b>	<b>37 492</b>	<b>48 055</b>	<b>57 640</b>	<b>45 200</b>	<b>42 100</b>	<b>39 100</b>
<b>Investeeringistegevus kokku</b>	<b>-14 663</b>	<b>-30 896</b>	<b>-342 000</b>	<b>-23 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>
<b>Eelarve tulem</b>	<b>22 829</b>	<b>17 159</b>	<b>-284 360</b>	<b>22 200</b>	<b>32 100</b>	<b>29 100</b>
<b>Finantseerimistegevus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Likviidsete varade muutus (+suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>22 683</b>	<b>17 159</b>	<b>-284 360</b>	<b>22 200</b>	<b>32 100</b>	<b>29 100</b>
<b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)</b>	<b>-146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>	<b>355 407</b>	<b>372 566</b>	<b>88 206</b>	<b>110 406</b>	<b>142 506</b>	<b>171 606</b>
<b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netovõlakoormus (%)</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)</b>	<b>224 952</b>	<b>288 330</b>	<b>307 700</b>	<b>271 200</b>	<b>252 600</b>	<b>234 600</b>
<b>Netovõlakoormuse ülemmäär (%)</b>	<b>76,4%</b>	<b>95,6%</b>	<b>100,0%</b>	<b>87,9%</b>	<b>81,0%</b>	<b>75,3%</b>
<b>Vaba netovõlakoormus (eurodes)</b>	<b>224 952</b>	<b>288 330</b>	<b>307 700</b>	<b>271 200</b>	<b>252 600</b>	<b>234 600</b>