

Vormsi valla eelarvestrateegia 2020-2024 aasta

1. Üldosa

Eelarvestrateegia on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukavast ja arengukava tegevuskavast tulenevate eesmärkide ja tegevuste saavutamiseks vajaliku finantseerimistegevuse plaan nelja eesseisva eelarveaasta kohta. Vormsi valla eelarve ja eelarvestrateegia on koostatud tekkepõhiselt. Tekkepõhises eelarves ja eelarvestrateegias kavandatakse tehingud nende toimumise perioodis, sõltumata sellest, millal tehingu eest arveldatakse. Seega ei sõltu tekkepõhine arvestus laekumistest ja väljamaksetest. 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 2021. aastal on arvestatud samale tasemele 2020. aastaga ja edaspidi 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 2020. aastal.

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

Toetusfondi kaudu laekub üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus, koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukuludeks antav toetus, huvihariduse ja -tegevuseks antav toetus, toimetulekutoetuse maksmise hüvitis, rahvastikutoimingute kulude hüvitis, matusetoetus ning kohalike teede hoiu toetus. Toetusfondi toetused on planeeritud eelarvesse 2%-se tõusuga igal aastal võrreldes eelmise aastaga.

3. Põhitegevuse kulud

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

Personalikulud on arvestatud strateegias 2021. ja 2022. aastal samale tasemele 2020. aastaga. Alates 2023. aastast on planeeritud 3%-se kasvuga 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 2020. aastal personalikulud ~57% ja majandamiskulud ~37%.

Vormsi valla koondeelarve 2020 – 2024

Vormsi vald	2019 täitmine	2020 eeldatav täitmine	2021 ee- larve	2022 ee- larve	2023 ee- larve	2024 ee- larve
Põhitegevuse tulud kokku	908 773	891 878	902 174	935 779	970 914	1 007 656
Maksutulud	507 590	513 679	513 679	536 621	560 710	586 004
sh tulumaks	452 894	458 841	458 841	481 783	505 872	531 166
sh maamaks	54 696	54 838	54 838	54 838	54 838	54 838
sh muud maksutulud	0	0				
Tulud kaupade ja teenuste müügist	68 654	65 700	69 642	73 821	78 250	82 945
Saadavad toetused tegevuskuludeks	332 378	312 499	318 853	325 337	331 954	338 707
sh tasandusfond	95 893	95 893	97 811	99 767	101 762	103 798
sh toetusfond	212 787	206 206	210 330	214 537	218 827	223 204
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	23 698	10 400	10 712	11 033	11 364	11 705
Muud tegevustulud	151	0				
Põhitegevuse kulud kokku	806 243	884 485	886 647	888 821	906 015	923 673
Antavad toetused tegevuskuludeks	35 748	44 830	45 278	45 731	46 188	46 650
Muud tegevuskulud	770 495	839 655	841 368	843 090	859 827	877 023
sh personalikulud	453 489	500 202	500 202	500 202	515 208	530 664
sh majandamiskulud	282 584	336 253	337 934	339 624	341 322	343 029
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendi- maksed						
sh muud kulud	34 422	3 200	3 232	3 264	3 297	3 330
Põhitegevuse tulem	102 530	7 393	15 527	46 957	64 899	83 982
Investeeringitegevus kokku	-67 006	-132 235	-262 025	-51 406	-15 732	-13 304
Põhivara müük (+)	0	20 000				
Põhivara soetus (-)	-131 980	-543 620	-853 171	-125 000	-21 330	0
sh projektide omaosalus	-50 791	-141 934	-247 703	-35 750	-2 133	0
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	81 189	403 237	605 468	89 250	19 197	0
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-14 518	-10 352	-10 663	-10 982	-11 312	-11 651
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0				
Tagasilaekevad laenud (+)	0	0				
Antavad laenud (-)	0	0				
Finantstulud (+)	6	0				
Finantskulud (-)	-1 703	-1 500	-3 660	-4 674	-2 287	-1 653
Eelarve tulem	35 524	-124 842	-246 498	-4 449	49 167	70 678
Finantseerimistegevus	-39 530	107 600	209 026	-29 640	-93 077	-29 277
Kohustiste võtmine (+)	0	147 131	258 366	46 732	13 445	11 651
Kohustiste tasumine (-)	-39 530	-39 531	-49 340	-76 373	-106 521	-40 928
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	73 357	-17 242	-37 472	-34 089	-43 910	41 402
Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-)	77 363	0	0	0	0	0
sh nõuete muutus (- suurenemine/ + vähenemine)						
sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine)						
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	133 773	116 531	79 059	44 970	1 060	42 462
Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga	88 943	196 543	405 569	375 928	282 852	253 575
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksud (kontogrupp 2038)						
sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse pi- irmäära	0	0				
Netovõlakoormus (eurodes)	0	80 012	326 509	330 958	281 792	211 114
Netovõlakoormus (%)	0,0%	9,0%	36,2%	35,4%	29,0%	21,0%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	615 178	713 502	721 739	561 467	582 549	604 593
Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)	67,7%	80,0%	80,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	615 178	633 491	395 230	230 509	300 757	393 480
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0
Kohustiste võtmise kontroll	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Põhitegevuse tulude muutus	-	-2%	1%	4%	4%	4%
Põhitegevuse kulude muutus	-	10%	0%	0%	2%	2%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,13	1,01	1,02	1,05	1,07	1,09
Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)		2020 eel- datav täit- mine	2021 ee- larve	2022 ee- larve	2023 ee- larve	2024 ee- larve

Tuletõrje veevõtkohtade rajamine ja renoveerimine		10 000	10 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		8 500	8 500			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		1 500	1 500			
Nõuetele vastava loomsete jäätmete matmisplatsi projekteerimine ja rajamine		0	19 000	19 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			12 750	12 750		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			6 250	6 250		
Valla teede remont ja ehitus, sh kraavitus		0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
Matkaradade ja loodusturismi arendamine		0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
Väikesadamate ja lautrikohtade planeeringute lõpetamine		0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
Rälby väikesadama arendamine		200 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		200 000				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
Saxby slipi planeerimine, projekteerimine, ehitamine ja pääste kuuri taastamine		1 500	1 500	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		1 500	1 500			
Vormsi internetivõrgu arendus, sh ELASA kiire ja stabiilse internetiühenduse tagamine kogu saarel		0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
Tervisekaitse nõuetele vastava tunnustatud ühisköögi planeerimine, projekteerimine ja rajamine (Vormsi tootarenduskeskuse)		0	0	40 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>				34 000		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>				6 000		
Ettevõtlusala korrastamine ja infrastruktuuri rajamine Hullo		0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
Lennuvälja ja helikopteriplatsi korrashoid ja juurdepääsutee rajamine		0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
Sviby rekreatsiooniala detailplaneeringu koostamine		0	0	6 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>				6 000		
Hullo soojamajanduse arendamine		8 580	31 840	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			14 420			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		8 580	17 420			
Vormsi Hullo tsentraalküttesüsteemi lahendamise		0	129 586	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			129 586			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
Koostootmisjaama projekteerimine		0	0	10 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>				10 000		
Koostootmisjaama ehitamine Hullo		0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
Vormsi soojamajanduse arengukava		3 540	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		3 186				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		354				
Jäätmete taaskasutus süsteemi käivitamine ja prügi sorteerimise ja taaskasutuse stimuleerimine (teavitustöö)		0	0	50 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>				42 500		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>				7 500		
Vormsi jäätmemajanduse tõhustamine		0	65 164	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			58648			

<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			6516			
Sireli talu ehitamine munitsipaaleluruumideks		310 000	135 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		180 000	114 750			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		130 000	20 250			
Solhemi elamu fassaadi renoveerimine		0	68 680	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			50 414			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			18 266			
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni edasiarendamine Hullo		0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
Saare külastajatele suunatud avaliku WC väljaehitamine Hullo valla abihoonesse		0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0				
Uue kiige ehitus ja laululava pörandade ning tantsuplatsi renoveerimine		0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
Suuremõisa pargi rekonstrueerimine I etapp ja projekt "Vormsi kadunud vaated"		0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
Suuremõisa pargi rekonstrueerimise II etapp		0	0	0	21 330	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					19 197	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>					2 133	
Vormsi lasteaiahoone energiatõhusaks muutmine		10 000	216 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		10 000	86 400			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			129 600			
Staadioni rajamine Vormsi kooli juurde		0	176 401	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			130 000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			46 401			
Mänguväljakute rajamine		0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
Koolimaja ventilatsioonisüsteemi väljaehitus		0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
Projekteerimised, energiamärgis ja dokumentatsiooni ettevalmistustööd		0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
KÕIK KOKKU		543 620	853 171	125 000	21 330	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		401 686	605 468	89 250	19 197	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		141 934	247 703	35 750	2 133	0

4. Investeeringustegevus

2020. aastal on oluliseim investeering Sireli talu ehitamine munitsipaaleluruumideks.

Edaspidised olulised tegevused on Vormsi jäätmemajanduse tõhustamine, Vormsi Hullo tsentraalküttesüsteemi lahendamine, Vormsi lasteaiahoone energiatõhusaks muutmine ja staadioni rajamine Vormsi kooli juurde, Solhemi elamu fassaadi renoveerimine, Hullo soojamajanduse arendamine ning tuletõrje veevõtukohtade rajamine ja renoveerimine, nõuetele vastava loomsete jäätmete matmisplatsi projekteerimine ja rajamine, Saxby slipi planeerim-

ine, projekteerimine, ehitamine ja pääste kuuri taastamine Täpsem jaotus on toodud arengukava tegevuskava lisas.

5. Finantseerimistegevus

2020. aastal on plaanis võtta juurde laenu ~147 tuhat eurot, et katta planeeritud investeeringute omaosalusi. 2020. aasta lõpuks on valla laenukoormuse jääk ~197 tuhat eurot.

2021. aastal plaanis laenu juurde võtta ~258 tuhat eurot, et katta planeeritud investeeringute omaosalusi. 2021. aasta lõpuks on valla laenukoormuse jääk ~406 tuhat eurot.

2022. aastal plaanis laenu juurde võtta ~47 tuhat eurot, et katta planeeritud investeeringute omaosalusi. 2022. aasta lõpuks on valla laenukoormuse jääk ~376 tuhat eurot.

2023. aastal plaanis laenu juurde võtta ~13 tuhat eurot, et katta planeeritud investeeringute omaosalusi. 2023. aasta lõpuks on valla laenukoormuse jääk ~283 tuhat eurot.

2024. aastal plaanis laenu juurde võtta ~12 tuhat eurot, et katta planeeritud investeeringute omaosalusi. 2024. aasta lõpuks on valla laenukoormuse jääk ~254 tuhat eurot.

Netovõlakoormuse protsendimäära vahemik on käsitletud perioodil on 9% ja 36% (lubatud on 60%).

Koostas:

Ene Sarapuu vallavanem

30.11.2020. aasta