

Anija valla eelarvestrateegia

| | 2023 eelarve tegelik täitmine | 2024 eelarve eeldatav täitmine | 2025 eelarve | 2026 eelarve | 2027 eelarve | 2028 eelarve |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Põhitegevuse tulud kokku | 12 949 117 | 13 381 069 | 13 983 200 | 14 000 000 | 14 060 000 | 14 182 000 |
| Maksutulud kokku | 7 510 792 | 8 124 173 | 8 383 000 | 8 430 000 | 8 490 000 | 8 550 000 |
| sh tulumaks | 7 271 082 | 7 916 200 | 8 154 000 | 8 200 000 | 8 250 000 | 8 300 000 |
| sh maamaks | 239 710 | 207 973 | 229 000 | 230 000 | 240 000 | 250 000 |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist | 740 251 | 758 490 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks kokku | 4 421 405 | 4 268 206 | 4 570 000 | 4 570 000 | 4 570 000 | 4 620 000 |
| sh tasandusfond | 380 973 | 817 648 | 820 000 | 820 000 | 820 000 | 820 000 |
| sh toetusfond | 3 741 881 | 3 200 901 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 550 000 |
| sh muud saadud toetused tegevuskuludeks | 298 551 | 249 657 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| Muud tegevustulud | 276 669 | 230 200 | 230 200 | 200 000 | 200 000 | 212 000 |
| sh keskkonnatasud | 276 669 | 230 000 | 230 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Põhitegevuse kulud kokku | 12 500 003 | 13 272 843 | 13 383 000 | 13 384 000 | 13 534 000 | 13 686 000 |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 991 472 | 1 145 461 | 1 200 000 | 1 250 000 | 1 300 000 | 1 350 000 |
| Muud tegevuskulud kokku | 11 508 531 | 12 127 382 | 12 183 000 | 12 134 000 | 12 234 000 | 12 336 000 |
| sh personalikulud | 7 697 508 | 8 251 924 | 8 300 000 | 8 300 000 | 8 350 000 | 8 400 000 |
| sh majandamiskulud | 3 797 634 | 3 743 432 | 3 750 000 | 3 700 000 | 3 750 000 | 3 800 000 |
| sh muud kulud (reservfond) | 13 389 | 132 026 | 133 000 | 134 000 | 134 000 | 136 000 |
| Põhitegevuse tulem | 449 114 | 108 226 | 600 200 | 616 000 | 526 000 | 496 000 |
| Investeeringustegevus kokku | -1 648 649 | -1 377 329 | -2 079 170 | -626 000 | -416 000 | -396 000 |
| Põhivara müük (+) | 138 353 | 407 840 | 287 800 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Põhivara soetus (-) | -2 198 913 | -1 614 267 | -2 790 200 | -920 080 | -500 000 | -500 000 |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 728 012 | 583 444 | 960 000 | 350 000 | 120 000 | 120 000 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -99 485 | -60 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 |
| Osaluse soetus | 0 | -408 363 | -280 800 | 0 | 0 | 0 |
| Finantstulud (+) | 5 110 | 4 500 | 4 030 | 4 080 | 4 000 | 4 000 |
| Finantskulud (-) | -221 726 | -290 483 | -200 000 | -200 000 | -180 000 | -160 000 |
| Eelarve tulem | -1 199 535 | -1 269 103 | -1 478 970 | -10 000 | 110 000 | 100 000 |
| Finantseerimistegevus | 665 680 | 853 117 | 1 478 970 | 10 000 | -110 000 | -100 000 |
| Kohustuste võtmine (+) | 1 400 000 | 1 550 000 | 2 209 000 | 720 000 | 540 000 | 500 000 |
| Kohustuste tasumine (-) | -734 320 | -696 883 | -730 030 | -710 000 | -650 000 | -600 000 |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | -342 070 | -415 986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nõuete ja kohustuste saldode muutus | 192 785 | 2 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviidsete varade jääk aasta lõpuks | 413 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga | 6 179 596 | 6 910 950 | 8 389 920 | 8 399 920 | 8 289 920 | 8 189 920 |
| Netovõlakoormus (eurodes) | 5 766 134 | 6 910 950 | 8 389 920 | 8 399 920 | 8 289 920 | 8 189 920 |
| Netovõlakoormus (%) | 44,5% | 51,6% | 60,0% | 60,0% | 59,0% | 57,7% |
| Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) | 7 769 470 | 8 028 641 | 8 389 920 | 8 400 000 | 8 436 000 | 8 509 200 |
| Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%) | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% |
| Vaba netovõlakoormus (eurodes) | 2 003 336 | 1 117 691 | 0 | 80 | 146 080 | 319 280 |
| Põhitegevuse tulude muutus | 4% | 3% | 4% | 0% | 0% | 1% |
| Põhitegevuse kulude muutus | 3% | 6% | 1% | 0% | 1% | 1% |
| Omafinantseerimise võimekuse näitaja | 1,04 | 1,01 | 1,04 | 1,05 | 1,04 | 1,04 |