

Lääneranna valla eelarvestrateegia 2019-2022

SISUKORD

1. SISSEJUHATUS.....	3
2. KOHALIKU OMAVALITSUSE ÜKSUSE MAJANDUSLIKU OLUKORRA ANALÜÜS JA PROGNOOS EELARVESTRATEEGIA PERIOODIKS	4
3. EELARVESTRATEEGIA PÕHIOSAD.....	7
3.1. Põhitegevuse tulud	7
3.2. Põhitegevuse kulud.....	8
3.3. Investeeringis- ja finantseerimistegevus	9
3.4. Arvestusüksuse põhitegevuse tulem ja netovõlakkoormus	10
4. LÄÄNERANNA VALLA KOONDATUD EELARVESTRATEEGIA	11

1. SISSEJUHATUS

Lääneranna valla eelarvestrateegia koostamisel on lähtutud Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) § 20-st. Eelarvestrateegia koostamine võimaldab pikemaajaliselt planeerida valla finantsvahendeid ning muudab kogu protsessi selgemaks. Samuti on strateegia aluseks järgnevate perioodide eelarvete koostamiseks.

Alates 2019. aastast tuleb koostada valla eelarve tekkepõhiselt. Sellest tulenevalt peab ka eelarvestrateegia olema koostatud tekkepõhiselt. Tekkepõhise arvestusprintsipi korral kajastatakse kõiki majandustehinguid nende toimumise perioodis, sõltumata sellest, millal tehingu eest arveldatakse.

Lääneranna valla eelarvestrateegia on koostatud perioodiks 2019-2022. Nii Lääneranna valla arengukava kui ka iga-aastane vallaeelarve ning eelarvestrateegia on omavahel seotud ja toetavad üksteist. Eelarvestrateegia sihtgruppideks on volikogu ja vallavalitsus, valla hallatavad asutused, auditiorganisatsioonid, krediidiasutused, valitsusasutused, avalikkus jpt.

Peamised eesmärgid eelarvestrateegia koostamisel on:

- Põhitegevuse kulude kasv väheneb.
- Põhitegevuse tulem suureneb.
- Lääneranna valla investeeringud kasvavad.
- Lääneranna valla finantsvõimekus peab kasvama, et saavutada arengukavas püstitatud eesmärgid.
- Valla põhitegevuse kulude kasv peab olema väiksem, kui põhitegevuse tulude kasv.
- Finantsdistipliini tagamise meetmetest hoitakse kinni.

Vastavalt KOFS-ile jagatakse eelarvestrateegia järgmisteks osadeks: põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus, likviidsete varade muutus ning nõuete ja kohustuste saldode muutus.

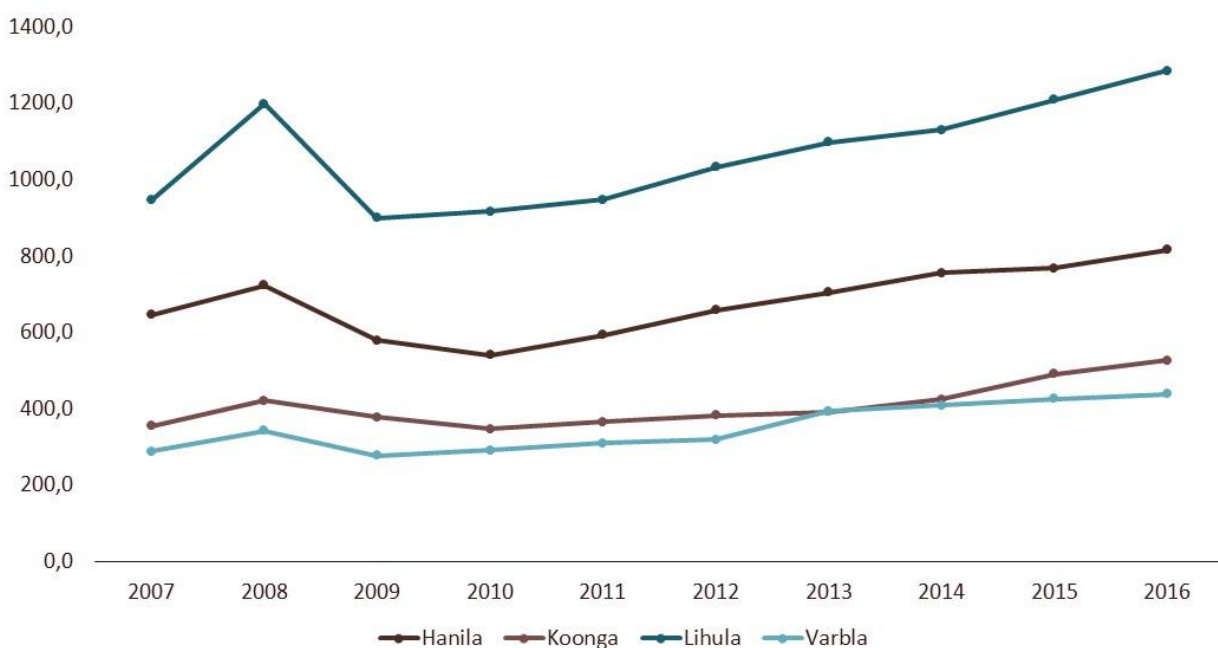
Kõik eelarvestrateegia osad tulenevad eelpool seatud eesmärkidest, mis on samuti aluseks võetud tegevusalade ja valdkondade eelarvete planeerimisel.

2. KOHALIKU OMAVALITSUSE ÜKSUSE MAJANDUSLIKU OLUKORRA ANALÜÜS JA PROGNOOS EELARVESTRATEEGIA PERIOODIKS

Lääneranna vald kuulub Pärnu maakonna koosseisu ning 1. jaanuari 2018. aasta seisuga elab ühinenud vallas 5494 inimest. Lääneranna vald moodustus nelja endise valla – Lihula, Koonga, Hanila ja Varbla ühinemise tulemusena. Valdade ühinemine jõustus 2017. aasta omavalitsuse volikogude valimistulemuste väljakuulutamise päeval. Valla territoorium moodustus endiste Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valdade territooriumitest ning valla piir kulgeb mööda ühinenud valdade välispiirjoont. Lääneranna vallas säilitas Lihula linna staatuse vallasiseses linnana.

Kõikide valdade eelarve tulud kasvasid aastani 2008, mil sai alguse majanduskriis ning tulud hakkasid vähenema alates 2009. aastast. Peale 2012. aastat on nähtavad esimesed märgid kriisist väljumisel, kuid sellega ei kaasne hüppelist tulude kasvu. Peamiseks põhjuseks on elanike ning maksumaksjate arvu vähenemine, mis tõi kaasa palju kärpeid igapäevases majandustegevuses. Alates aastast 2014 on märgata tulude stabiilset kasvu, mis kohati ületab kriisieelse buumi perioodi.

Joonis 1: Füüsilise isiku tulumaksu laekumine elaniku kohta perioodil 2007-2016



Mõõtühik: Tuhat eurot

Allikas: Statistikaamet

Perioodil 2007-2016 on Hanila, Koonga, Varbla ja Lihula valdadest olnud kõige suurema rahvaarvuga Lihula. Aastal 2007 oli Lihula vallas 2590 elanikku ning 2016. aastal 2267. Väikseima elanikega arvuga on Varbla vald, kus inimeste arv 2007. aastal oli 990 ning 2016. aasta seisuga 823 elanikku.

Tabel 1: Elanike arv valdades perioodil 2007-2017

Aasta	Hanila	Koonga	Varbla	Lihula	Lääneranna vald
2007	1440	1150	990	2590	6170
2008	1450	1100	980	2560	6090
2009	1450	1120	910	2500	5980
2010	1370	1120	880	2470	5840
2011	1380	1070	900	2370	5720
2012	1401	1038	880	2336	5655
2013	1396	1037	825	2288	5546
2014	1374	1023	800	2248	5445
2015	1346	1008	786	2195	5335
2016	1428	1051	823	2267	5569

Perioodil 2007-2017 oli 2015.aastal kõikide valdade lõikes madalaim inimeste arv. Hanilas langes elanike arv 1346, Koongas 1008, Varblas 786 ja Lihulas 2195 elanikuni. Kõikides Lääneranna vallaks ühinevates valdades on märgata elanike arvu tõusu alates 2016. aastast.

Tööturg

Tööturu analüüsis on tööelise elanikkonnana vaadatud inimesi, kes elavad Pärnumaal ja Läänemaal ning kelle vanus jääb vahemikku 15-64 eluaastat.

Pärnu maakonna 15-64-aastaste arv on aastatel 2007-2009 olnud stabiilne. Alates aastast 2010 on 15-64-aastaste elanike arv olnud pidevas languses. Kõige madalam oli antud sihtrühma esindajate arv 2014. aastal, mil 15-64-aastaste inimesi oli Pärnu maakonnas 50 900. Alates aastast 2015 on tööeliste elanike arv olnud taas tõusu teel ning 2016. aastal ulatus 15-64-aastaste inimeste hulk 54 300-ni.

Pärnu maakonnas elas 2016. aastal 42 700 tööelist inimest (2007. aastal oli antud näitajaks 42 000). Olenemata sellest, et vahepealsetel aastatel oli näitaja pigem langustrendis, on praegusel hetkel tööeliste arv taas tõusu teel. Tööga hõivatute arv ulatus 2007. aastal Pärnu maakonnas 40 300-ni, kuid igal järgneval aastal antud näitaja vähenes. Aastaks 2016 oli hõivatute arv 40 100, mis on peaaegu sama tase kui perioodi alguses.

Töötute arv oli Pärnu maakonnas 2007. aastal oli 1600. Suurim töötute arv maakonnas oli 2010. aastal (5800 töötut) ning 2016.aastaks on antud arv vähenenud 2500-ni.

2007. aastal oli tööjõus osalemise määr 72,4%. Antud näitaja oli kõrgeim 2015. aastal, kui tööjõus osalemise määr ulatus 80,4%-ni. 2016. aastaks oli tööjõus osalemise määr langenud 78,5%-ni. Pärnu maakonna tööhõive määr oli 2007. aastal 69,6%. Madalaim tööhõive määr oli aastal 2010, kui näitaja langes 58,9%. Aastaks 2016 oli tööhõive määr taastunud ulatudes 73,9%. Perioodil 2007-2016 oli töötuse määr kõige madalam aastal 2007 – 3,9%. Kõrgeim töötuse määr olid aastatel 2009-2012, kuid alates 2013. aastast on töötuse määr langenud ning 2016. aastal oli näitaja 5,9%.

Tabel 2: Pärnu maakonna tööturu näitajad perioodil 2007-2016

Aasta	Tööealised kokku	Tööjõud, tuhat	..hõivatud, tuhat	..töötud, tuhat	Mitteaktiivsed, tuhat	Tööjõus osalemise määr, %	Tööhõive määr, %	Töötuse määr, %
2007	67,7	43,4	41,8	1,6	24,3	64,1	61,7	3,8
2008	67,2	44,5	42,7	1,8	22,7	66,3	63,6	4,0
2009	66,5	43,4	38,9	4,5	23,2	65,2	58,5	10,3
2010	65,8	40,9	35,1	5,8	24,9	62,2	53,4	14,2
2011	64,5	39,8	35,7	4,1	24,7	61,7	55,3	10,4
2012	63,3	41,5	36,9	4,6	21,8	65,6	58,4	11,0
2013	62,4	40,3	37,2	3,2	22,1	64,6	59,6	7,8
2014	61,5	40,5	37,3	3,2	21,1	65,8	60,6	7,8
2015	60,9	44,6	40,6	4,0	16,3	73,3	66,7	9,0
2016	61,5	45,1	42,4	2,7	16,4	73,3	68,9	6,0

Allikas: Statistikaamet

Läänemaal on tööealise elanikkonna arv samuti stabiilne, kuid aastate kõikes on märgata 15-64. aastaste elanike pidevat vähenemist. Aastal 2015 oli Lääne maakonna rahvaarv väikseim ulatudes 18 200 inimeseni.

Hõivatute arv oli Lääne maakonnas vaadeldaval perioodil kõige kõrgem aastatel 2007-2009, kuid juba 2010. aastal toimus langus ning hõivatute arv maakonnas oli 9900. Alates 2011. aastast toimus Läänemaal tööga hõivatute arvu tõus ning 2016. aastal oli tase võrreldav perioodi algusega.

Läänemaa töötute arv varieerub perioodi vältel. Kõige suurem töötute arv oli 2010. aastal, kui ilma tööta inimesi oli 2900 ning madalaim töötute arv oli aastatel 2008, 2014 ja 2016. Mitteaktiivsete arv Lääne maakonna tööturul on perioodi vältel stabiilselt vähenenud. Kui 2007. aastal oli mitteaktiivsete arv 7700, siis 2016. aastaks on nende arv vähenenud 5800-ni.

Läänemaa tööjõus osalemise määr on üldiselt perioodi jooksul olnud tõusu trendis. 2007. aastal oli tööjõu määr piirkonna madalam – 62,6%, kuid 2016.aastaks on määr tõusnud 68,6%-ni.

Tabel 3: Lääne maakonna tööturu näitajad perioodil 2007-2016

Aasta	Tööealised kokku	Tööjõud, tuhat	..hõivatud, tuhat	..töötud, tuhat	Mitteaktiivsed, tuhat	Tööjõus osalemise määr, %	Tööhõive määr, %	Töötuse määr, %
2007	20,5	12,8	12,2	N/A	7,7	62,6	59,5	N/A
2008	20,2	13,0	12,2	0,8	7,2	64,4	60,4	6,2
2009	19,9	13,4	11,4	2,0	6,4	67,6	57,3	15,2
2010	19,7	12,8	9,9	2,9	6,9	65,0	50,4	22,5
2011	19,3	13,0	11,3	1,7	6,3	67,3	58,4	13,2
2012	18,9	12,6	11,3	1,3	6,3	66,7	59,8	10,4
2013	18,8	12,6	11,6	1,0	6,1	67,4	61,9	8,1
2014	18,4	12,0	11,3	0,8	6,4	65,3	61,1	6,5
2015	18,2	12,3	11,0	1,4	5,8	67,9	60,4	11,0
2016	18,6	12,8	12,0	0,8	5,8	68,6	64,3	6,4

Allikas: Statistikaamet

Lääneranna valla peamised suunad lähiaastatel

Suured investeeringud lähiaastatel tehakse majanduse, tervishoiu, sotsiaalse kaitse ning elamu- ja kommunaalmajanduse valdkondades. Olulised investeeringud tehakse sadamaalade arendamiseks, Lihulas Piirimäe ettevõtlusala arendamiseks, Lihula Gümnaasiumi, Virtsu Kooli ja Lõpe Kooli remonti ning katlamajade renoveerimiseks. Samuti investeeritakse esmatasandi tervisekeskuse ja erihooldekodu rajamisse ning Lihula kultuurimaja rekonstrueerimisse.

Jätkatakse igal aastal valla teede ja tänavate remontimist ning luuakse juurde kergliiklusteid. Lisaks panustatakse tänavavalgustuse renoveerimisse.

Oluliseks peetakse Lääneranna valla seltsi- ja rahvamajade renoveerimist, spordiväljakute uuendamist.

3. EELARVESTRAATEEGIA PÕHIOSAD

3.1. Põhitegevuse tulud

Lääneranna valla põhitegevuse tuludest suurima osa moodustab füüsilise üksikisiku tulumaks, mis strateegia perioodil on 45 - 47%. Maksu- ja Tolliamet kannab kohalikule omavalitsusele 2018. aastal 11,86%, 2019. aastal 11,90% ja alates 2020. aastast 11,93% füüsilise isiku maksustatavast tulust. Tulumaksu kasv strateegia tuludes on arvestatud 2,5% võrreldes iga eelmise aastaga.

2018. aastal suureneb ka maamaksu tulu võrreldes varasemaga, kuid järgnevatel aastatel püsib see tulu muutumatuna. Maamaks on maa maksustamise hinnast lähtuv maks, mille arvutab Maksu- ja Tolliamet kohalikust omavalitsusest saadud andmete põhjal ning mis laekub täies mahus omavalitsusüksuse eelarvesse. Maamaksu määr on 0,1–2,5 protsenti maa maksustamise hinnast aastas. Lääneranna vallas rakendatakse maksimaalseid maa maksustamishinna määrasid.

Tulumaksule järgnevad toetused tegevuskuludeks, mis moodustavad strateegia perioodil 42 - 44%. Toetustest suurima osa moodustavad toetusfond ning tasandusfond, mille eesmärgiks on vähendada valla koormust kohaliku omavalitsuse seadusega pandud ülesannete täitmisel. Toetusfondi ressursse kasutatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusega seatud eesmärkide täitmiseks.

Toetusfond koosneb järgmistest osadest:

- üldhariduskoolide pidamise toetus

- koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus
- erinevad sotsiaalvaldkonna toetused
- huvihariduse ja –tegevuse toetus
- rahvastikuregistri toimingute kulude hüvitis
- kohalike teede hoiu toetus
- jäätmhoolduse arendamise toetus (eeldab KOV-I poolt teatud tingimuste täitmist)

Tasandusfondi on planeeritud stabiilses summas, toetusfondi kasv on 3%.

Real muud saadud toetused tegevuskuludeks on kajastatud ka valdade ühinemisel saadav riigipoolne toetus, 2017. aastal 300 tuhat, 2018. aastal 600 tuhat ja 2019. aastal 300 tuhat eurot.

Muudes tegevustuludes on kaevandamisõiguse tasu prognoositud 2017. a tasemel. Väikese osatähtsusega tulud on strateegia perioodil planeeritud samal tasemel, kuna muutuste suhtes puudub alusinformatsioon.

Perioodil 2019-2022 Lääneranna valla põhitegevuse tulud kasvavad stabiilselt, mis tuleneb peamiselt füüsilise isiku tulumaksu laekumisest. Maksutulud on võimalik hoida kasvavana, kui suudetakse hoida stabiilsena või kasvatada tööealise elanikkonna osakaalu ning jätkub palkade kasv eelnevatele aastatele sarnases tempos.

Lääneranna valla põhitegevuse tulude summa tululiikide lõikes on toodud Tabelis 4.

Tabel 4: Lääneranna valla põhitegevuse tulud 2017-2022

Lääneranna vald	2017 täitmine	2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	7 680 879	8 019 161	7 815 500	7 674 800	7 838 100	8 005 900
Maksutulud	3 678 979	3 826 000	3 911 600	3 999 400	4 089 300	4 181 500
sh tulumaks	3 299 753	3 428 500	3 510 600	3 598 400	3 688 300	3 780 500
sh maamaks	378 386	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
sh muud maksutulud	841	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	445 957	350 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 376 253	3 681 161	3 441 900	3 213 400	3 286 800	3 362 400
sh tasandusfond	654 218	713 949	713 900	713 900	713 900	713 900
sh toetusfond	1 997 897	2 308 870	2 378 000	2 378 000	2 522 900	2 598 500
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	724 138	658 342	350 000	50 000	50 000	50 000
Muud tegevustulud	179 690	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000

3.2. Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulude prognoosimisel on aluseks võetud Lääneranna valla hetke olukord. Lääneranna valla põhitegevuse kulud sisaldavad toetusi, tegevuskulusid, personalikulusid, majanduskulusid ning muid kulusid.

Põhitegevuse kuludest moodustavad personalikulud 58% ja majandamiskulud 33%, toetused tegevuskuludeks 8%. Strateegia perioodil vaadatakse üle nii vallavalitsuse töötajate kui ka hallatavate asutuste töötajate palgad ja majandamiskulude sisemised ressursid.

Tulenevalt kulude pidevast kasvust on oluline tähelepanu pöörata faktoritele, mis võimaldavad kulusid kontrolli all hoida:

- Lääneranna valla hallatavate asutuste säästlikum majandamine
- Lääneranna vallale kuuluvate hoonete, objektide ja varaga seotud kulude vähendamine
- energiasäästlike süsteemide kasutamine
- mittevajaliku valla vara võõrandamine
- sisemiste ressursside otsimine Lääneranna valla alaeelarvetes
- valla juhtimiskulude ülevaatamine

Lääneranna valla põhitegevuse kulude summad kululiikide lõikes on toodud Tabelis 5.

Tabel 5: Lääneranna valla põhitegevuse kulud 2017-2022

Lääneranna vald	2017 täitmine	2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
Põhitegevuse kulud kokku	6 919 269	6 975 167	6 964 500	7 010 200	7 056 300	7 102 800
Antavad toetused tegevuskuludeks	761 736	536 113	540 000	545 000	550 000	555 000
Muud tegevuskulud	6 157 533	6 439 054	6 424 500	6 465 200	6 506 300	6 547 800
sh personalikulud	4 000 768	4 029 210	4 069 500	4 110 200	4 151 300	4 192 800
sh majandamiskulud	1 868 352	2 354 844	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed	20 064	28 305	27 213	26 989	21 321	9 044
sh muud kulud	288 414	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Põhitegevuse tulem	761 610	1 043 994	851 000	664 600	781 800	903 100

3.3. Investeeringu- ja finantseerimistegevus

KOFS-i kohaselt on eelarvestrateegias investeeringutegevus majandusliku sisu järgi liigendatud järgmiselt: põhivara soetus ja müük, finantsvarade soetus ja müük, saadav ja antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks, finantstulud ja -kulud.

Lääneranna valla investeeringutegevuse kuludest strateegia perioodil moodustab suure osa kulud majanduse, hariduse, kultuuri ja sotsiaalvaldkonda. Suuremad investeeringud on Lihula ja Koonga piirkondade tänavavalgustuse renoveerimine, Varbla, Koonga ja Lõpe katlamajade renoveerimine, Lihulas Piirimäe ettevõtlusala arendamine, Lihula Kultuurimaja renoveerimine, Lihula Gümnaasiumi, Virtsu ja Lõpe Kooli remont, valla sadamate arendamine ning Lihula erihooletandekeskuse ja esmatasandi tervisekeskuse rajamine.

Ridadel põhivara soetuseks saadav ja antav sihtfinantseerimine kajastuvad ka hajaasustuse programmi summad koos valla poolse toetusega.

Lääneranna valla investeeringutegevuse summad on toodud Tabelis 6.

Tabel 6: Lääneranna valla investeerimistegevus 2017-2022

Lääneranna vald)	2017 täitmine	2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
Investeerimistegevus kokku	-820 433	-1 289 868	-1 544 200	-1 329 100	-1 013 800	-897 750
Põhivara müük (+)	49 192	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Põhivara soetus (-)	-873 682	-2 525 168	-3 414 800	-4 365 000	-1 650 000	-2 215 000
<i>sh projektide omaosalus</i>	-807 555	-1 199 168	-1502 800	-1 285 000	-719 000	-755 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	66 127	1 396 000	1 982 000	3 150 000	451 000	1 430 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-37 103	-181 800	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
Finantstulud (+)	87	100	100	100	100	100
Finantskulud (-)	-25 054	-29 000	-21 500	-24 200	-24 900	-22 850

Valla laenukohustuste jääk 2018. aasta lõpuks on 2,1 miljonit eurot ja teenindada on 13 laenulepingut. Strateegia perioodil on investeringute omaosaluste katteks igal aastal vajadus võtta laenu. Seda tingimusel, kui projektitoetused saavad positiivsed vastused. Igale aastal lõpeb ka 1-2 laenulepingut. Strateegiaperioodi lõpuks on laenukohustuste jääk 829 tuhat eurot ja teenindada on 11 laenulepingut.

Lääneranna valla kohustuste võtmine ja tasumine on toodud Tabelis 7.

Tabel 7: Lääneranna valla finantseerimistegevus 2017-2022

Lääneranna vald	2017 täitmine	2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
Finantseerimistegevus	796 059	-598 770	422 900	368 900	-267 500	-224 200
Kohustuste võtmine (+)	1 151 300	0	800 000	770 000	200 000	240 000
Kohustuste tasumine (-)	-355 241	-598 770	-377 100	-401 100	-467 500	-464 200

3.4. Arvestusüksuse põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus

Valla finantsvõimekust iseloomustab Tabel 8.

Tabel 8: Lääneranna valla arvestusüksuse põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus 2017-2022

Lääneranna vald (konsolideeritud)	2017 täitmine	2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	7 865 759	8 204 161	8 015 500	7 874 800	8 043 100	8 210 900
Põhitegevuse kulud kokku	7 106 242	7 173 266	7 162 300	7 208 200	7 254 300	7 300 800
Põhitegevuse tulem	759 517	1 030 895	853 200	666 600	788 800	910 100
Investeeringustegevus kokku	-743 705	-1 289 868	-1 544 200	-1 329 100	-763 800	-797 750
Eelarve tulem	15 812	-258 973	-691 000	-662 500	25 000	112 350
Finantseerimistegevus	764 978	-629 355	391 231	336 900	-299 700	-256 900
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	454 617	-832 316	-209 300	-35 600	-39 500	91 150
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	-326 173	56 012	90 469	290 000	235 200	235 700
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	1 227 616	395 300	186 000	150 400	110 900	202 050
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	3 069 154	2 436 678	2 800 696	3 110 607	2 789 586	2 523 642
Netovõlakoormus (eurodes)	1 841 538	2 041 378	2 614 696	2 960 207	2 678 686	2 321 592
Netovõlakoormus (%)	23,4	23,9	32,6	37,6	33,3	28,3
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	4 719 456	6 355 200	5 282 478	4 724 880	4 860 726	5 514 864
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	60	77,5	65,9	60	60,4	67,2
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	2 877 918	4 313 822	2 667 782	1 764 673	2 182 040	3 193 272

4. Lääneranna valla koondatud eelarvestrateegia

Valla koondatud eelarvestrateegia näitajad on toodud Tabelis 9.

Tabel 9: Lääneranna valla koondatud eelarvestrateegia 2019-2022

Lääneranna vald	2017 täitmine	2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	7 680 879	8 019 161	7 815 500	7 674 800	7 838 100	8 005 900
Maksutulud	3 678 979	3 826 000	3 911 600	3 999 400	4 089 300	4 181 500
sh tulumaks	3 299 753	3 425 000	3 510 600	3 598 400	3 688 300	3 780 500
sh maamaks	378 386	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
sh muud maksutulud	841	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	445 957	350 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 376 253	3 681 161	3 441 900	3 213 400	3 286 800	3 362 400
sh tasandusfond	654 218	713 949	713 900	713 900	713 900	713 900
sh toetusfond	1 997 897	2 308 870	2 378 000	2 449 500	2 522 900	2 598 500
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	724 138	658 342	350 000	50 000	50 000	50 000
Muud tegevustulud	179 690	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000
Põhitegevuse kulud kokku	6 919 269	6 975 167	6 964 500	7 010 200	7 056 300	7 102 800
Antavad toetused tegevuskuludeks	761 736	536 113	540 000	545 000	550 000	555 000
Muud tegevuskulud	6 157 533	6 439 054	6 424 500	6 465 20	6 506 300	6 547 800

sh personalikulud	4 000 768	4 029 210	4 069 500	4 110 200	4 151 300	4 192 800
sh majandamiskulud	1 868 352	2 354 844	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>	<i>20 064</i>	<i>28 305</i>	<i>27 213</i>	<i>26 989</i>	<i>21 321</i>	<i>9 044</i>
sh muud kulud	288 414	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Põhitegevuse tulem	761 610	1 043 994	851 000	664 600	781 800	903 100
Investeeringustegevus kokku	-820 433	-1 289 868	-1 544 200	-1 329 100	-763 800	-797 750
Põhivara müük (+)	49 192	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Põhivara soetus (-)	-873 682	-2 525 168	-3 414 800	-4 365 000	-1 100 000	-2 115 000
<i>sh projektide omaosalus</i>	<i>-807 555</i>	<i>-1 199 168</i>	<i>-1 502 800</i>	<i>-1 285 000</i>	<i>-719 000</i>	<i>-755 000</i>
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	66 127	1 396 000	1 982 000	3 150 000	451 000	1 430 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-37 103	-181 800	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
Finantstulud (+)	87	100	100	100	100	100
Finantskulud (-)	-25 054	-29 000	-21 500	-24 200	-24 900	-22 850
Eelarve tulem	-58 823	-245 874	-693 200	-664 500	18 000	105 350
Finantseerimistegevus	796 059	-598 770	422 900	368 900	-267 500	-224 200
Kohustuste võtmine (+)	1 151 300	0	800 000	770 000	200 000	240 000
Kohustuste tasumine (-)	-355 241	-598 770	-377 100	-401 100	-467 500	-464 200
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	489 343	-844 644	-220 300	-45 600	-49 500	81 150
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	-247 893	0	50 000	250 000	200 000	200 000
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	1 205 959	361 315	141 015	95 415	45 915	127 065
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	2 821 884	2 219 993	2 615 680	2 957 591	2 668 770	2 435 526
sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses	87 688	84 567	57 354	30 365	9 044	0
Netovõlakoormus (eurodes)	1 615 925	1 858 678	2 474 665	2 862 176	2 622 855	2 308 461
Netovõlakoormus (%)	21,0%	23,2%	31,7%	37,3%	33,5%	28,8%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	4 690 044	6 433 794	5 269 278	4 604 880	4 818 726	5 472 864
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	61,1%	80,2%	67,4%	60,0%	61,5%	68,4%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	3 074 119	4 575 116	2 794 613	1 742 704	2 195 871	3 164 403