

# Vormsi valla eelarvestrateegia 2021-2025 aasta

## 1. Üldosa

Eelarvestrateegia on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukavast ja arengukava tegevuskavast tulenevate eesmärkide ja tegevuste saavutamiseks vajaliku finantseerimistegevuse plaan nelja eesmise 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 ~53%.

Tulumaksu laekumine on arvestatud 6%-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 2021. 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 planeeritud alates 2023. aastast 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 2021. aastal personalikulud ~54% ja majandamiskulud ~40%.

Vormsi valla koondeelarve 2021 – 2025

Vormsi vald	2020 täitmine	2021 eeldatav täitmine	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>1 006 683</b>	<b>902 563</b>	<b>942 114</b>	<b>983 845</b>	<b>1 027 885</b>	<b>1 074 372</b>
Maksutulud	515 491	536 621	565 528	596 169	628 649	663 078
sh tulumaks	458 938	481 783	510 690	541 331	573 811	608 240
sh maamaks	56 553	54 838	54 838	54 838	54 838	54 838
sh muud maksutulud	0	0				
Tulud kaupade ja teenuste müügist	66 603	66 500	71 155	76 136	81 465	87 168
Saadavad toetused tegevuskuludeks	424 378	299 442	305 431	311 539	317 770	324 126
sh tasandusfond	97 374	97 374	99 321	101 308	103 334	105 401
sh toetusfond	305 532	202 068	206 109	210 232	214 436	218 725
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	21 472	0	0	0	0	0
Muud tegevustulud	211	0				
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>784 967</b>	<b>902 563</b>	<b>904 873</b>	<b>921 879</b>	<b>939 340</b>	<b>957 269</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	23 899	45 600	46 056	46 517	46 982	47 452
Muud tegevuskulud	761 068	856 963	858 817	875 363	892 358	909 817
sh personalikulud	458 163	489 423	489 423	504 106	519 229	534 806
sh majandamiskulud	301 460	364 340	366 162	367 993	369 832	371 682
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>						
sh muud kulud	1 445	3 200	3 232	3 264	3 297	3 330
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>221 716</b>	<b>0</b>	<b>37 241</b>	<b>61 966</b>	<b>88 545</b>	<b>117 103</b>
<b>Investeeringitegevus kokku</b>	<b>-144 916</b>	<b>-269 790</b>	<b>-38 226</b>	<b>-14 459</b>	<b>-12 143</b>	<b>-12 260</b>
Põhivara müük (+)	0	0				
Põhivara soetus (-)	-329 376	-836 378	-115 000	-21 330	0	0
<i>sh projektide omaosalus</i>	-140 941	-257 496	-25 750	-2 133	0	0
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	188 435	578 882	89 250	19 197	0	0
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-3 102	-10 203	-10 509	-10 824	-11 149	-11 484
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 (+)	13	0				
Finantskulud (-)	-886	-2 091	-1 967	-1 502	-994	-777
<b>Eelarve tulem</b>	<b>76 799</b>	<b>-269 790</b>	<b>-985</b>	<b>47 507</b>	<b>76 402</b>	<b>104 842</b>
<b>Finantseerimistegevus</b>	<b>-39 530</b>	<b>160 469</b>	<b>-23 272</b>	<b>-48 991</b>	<b>-22 015</b>	<b>-12 541</b>
Kohustiste võtmine (+)	0	200 000	36 259	12 957	11 149	11 484
Kohustiste tasumine (-)	-39 530	-39 531	-59 531	-61 948	-33 164	-24 024
<b>Likviidsete varade muutus (+ suuremine, - vähenemine)</b>	<b>8 633</b>	<b>-109 321</b>	<b>-24 257</b>	<b>-1 484</b>	<b>54 387</b>	<b>92 302</b>
<b>Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+/-)</b>	<b>-28 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh nõuete muutus (- suuremine/ + vähenemine)						
sh kohustiste muutus (+ suuremine/ - vähenemine)						
<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>	<b>142 407</b>	<b>33 086</b>	<b>8 828</b>	<b>7 344</b>	<b>61 731</b>	<b>154 033</b>
<b>Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga</b>	<b>236 827</b>	<b>397 296</b>	<b>374 024</b>	<b>325 033</b>	<b>303 018</b>	<b>290 477</b>
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksud (kontogrupp 2038)						
sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäära	0	0				
<b>Netovõlakooormus (eurodes)</b>	<b>94 420</b>	<b>364 210</b>	<b>365 195</b>	<b>317 689</b>	<b>241 287</b>	<b>136 444</b>
<b>Netovõlakooormus (%)</b>	<b>9,4%</b>	<b>40,4%</b>	<b>38,8%</b>	<b>32,3%</b>	<b>23,5%</b>	<b>12,7%</b>
<b>Netovõlakooormuse ülemmäär (eurodes)</b>	<b>1 006 683</b>	<b>722 050</b>	<b>753 691</b>	<b>590 307</b>	<b>616 731</b>	<b>702 616</b>
<b>Netovõlakooormuse individuaalne ülemmäär (%)</b>	<b>100,0%</b>	<b>80,0%</b>	<b>80,0%</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>	<b>65,4%</b>
<b>Vaba netovõlakooormus (eurodes)</b>	<b>912 262</b>	<b>357 840</b>	<b>388 496</b>	<b>272 618</b>	<b>375 444</b>	<b>566 172</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>Kohustiste võtmise kontroll</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>
Põhitegevuse tulude muutus	-	-10%	4%	4%	4%	5%
Põhitegevuse kulude muutus	-	15%	0%	2%	2%	2%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,28	1,00	1,04	1,07	1,09	1,12

	2021 eeldatav täitmine	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve
<b>Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)</b>					
<b>Tuletõrje veevõtukohtade rajamine ja renoveerimine</b>	<b>3 000</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>	3 000				
<b>Nõuetele vastava loomsete jäätmete matmisplatsi projekteerimine ja rajamine</b>	<b>5 000</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	1 000	12 750			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	4 000	6 250			
<b>Teeäärte korrastustööd</b>	<b>16 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	16 896				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0				
<b>Bussby tee renoveerimine</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>Valla teede remont ja ehitus, sealhulgas kraavitus</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>Matkaradade ja loodusturismi arendamine</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>Väikesadamate ja lautrikohtade planeeringute lõpetamine</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>Rälby väikesadama arendamine</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>Saxby sliipi planeerimine, projekteerimine, ehitamine ja pääste kuuri taastamine</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>Vormsi internetivõrgu arendus, sh ELASA kiire ja stabiilse internetiühenduse tagamine kogu saarel</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>Tervisekaitse nõuetele vastava tunnustatud ühisköögi planeerimine, projekteerimine ja rajamine (Vormsi tootearenduskeskuse)</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>		34 000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		6 000			
<b>Ettevõtlusala korrastamine ja infrastruktuuri rajamine Hullo</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>Lennuvälja ja helikopteriplatsi korrashoid ja juurdepääsutee 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>Sviby rekreatsiooniala detailplaneeringu koostamine</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		6 000			
<b>Hullo soojamajanduse arendamine</b>	<b>31 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	14 420				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	17 420				
<b>Vormsi Hullo tsentraalküttesüsteemi lahendamise</b>	<b>129 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	129 586				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0				
<b>Hullo poe rekonstrueerimise ja remont tööd</b>	<b>10 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	10 069				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0				
<b>Koostootmisjaama 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>Koostootmisjaama ehitamine Hullo</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>Vormsi soojamajanduse ja energia varustatuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

süsteemi täiustamine ja energiasäästu rakenduste laialdane kasutamine						
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
<b>Jäätmete taaskasutus süsteemi käivitamine ja prügi sorteerimise ja taaskasutuse stimuleerimine (teavitustöö)</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>		42 500				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		7 500				
<b>Vormsi jäätmemajanduse tõhustamine</b>	<b>65 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	58648					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	6516					
<b>Sireli talu ehitamine munitsipaaluruumideks</b>	<b>67 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	50 414					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	17 551					
<b>Solheimi elamu fassaadi renoveerimine</b>	<b>67 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	50 414					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	17 551					
<b>Sireli talu abihoone</b>	<b>31 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	31 035					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	319					
<b>Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni edasiarendamine Hullos</b>	<b>0</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>Vormsi kirikuaia ja surnuaia korrastamine ja vanade aedade taastamine</b>	<b>0</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 rekonstrueerimine I etapp ja projekt "Vormsi kadunud vaated"</b>	<b>0</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>21 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>			19 197			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			2 133			
<b>Vormsi lasteaiahoone energiatõhusaks muutmine</b>	<b>216 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	86 400					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	129 600					
<b>Staadioni rajamine Vormsi kooli juurde</b>	<b>176 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	130 000					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	46 401					
<b>Mänguväljakute arendamine</b>	<b>0</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>Koolimaja ventilatsioonisüsteemi väljajehitus</b>	<b>10 188</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>	10 188					
<b>Lasteaiahoone treppide renoveerimine</b>	<b>4 950</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>	4 950					
<b>Tööõpetuse maja renoveerimine</b>	<b>0</b>	<b>0</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>		0				
<b>Projekteerimised, energiamärgis ja dokumentatsiooni ettevalmistustööd</b>	<b>0</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>836 378</b>	<b>115 000</b>	<b>21 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	578 882	89 250	19 197	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	257 496	25 750	2 133	0	0	0

#### **4. Investeermistegevus**

2021. aastal on oluliseimad investeeringud Solheimi elamu fassaadi renoveerimine, Vormsi lasteaiahoone energiatõhusaks muutmine ja staadioni rajamine Vormsi kooli juurde ning Hullo soojamajanduse arendamine.

Edaspidised olulised tegevused on Vormsi jäätmemajanduse tõhustamine, valla teede remont ja ehitus, tuletõrje veevõtukohtade rajamine ja renoveerimine, nõuetele vastava loomsete jäätmete matmisplatsi projekteerimine ja rajamine, Rälby väikesadama arendamine, Saxby slipi planeerimine, projekteerimine, ehitamine ja pääste kuuri taastamine, Vormsi internetivõrgu arendus. Täpsem jaotus on toodud arengukava tegevuskava lisas.

#### **5. Finantseerimistegevus**

2021. aastal on plaanis võtta juurde laenu ~200 tuhat eurot, et katta planeeritud investeeringute omaosalusi. 2021. aasta lõpuks on valla laenukoormuse jääk ~210 tuhat eurot.

2022. aastal plaanis laenu juurde võtta ~36 tuhat eurot, et katta planeeritud investeeringute omaosalusi. 2022. aasta lõpuks on valla laenukoormuse jääk ~187 tuhat eurot.

2023. aastal plaanis laenu juurde võtta ~13 tuhat eurot, et katta planeeritud investeeringute omaosalusi. 2023. aasta lõpuks on valla laenukoormuse jääk ~137 tuhat eurot.

2024. aastal plaanis laenu juurde võtta ~11 tuhat eurot, et katta planeeritud investeeringute omaosalusi. 2024. aasta lõpuks on valla laenukoormuse jääk ~116 tuhat eurot.

2025. aastal plaanis laenu juurde võtta ~11 tuhat eurot, et katta planeeritud investeeringute omaosalusi. 2025. aasta lõpuks on valla laenukoormuse jääk ~103 tuhat eurot.

Netovõlakoormuse protsendimäära vahemik on käsitletud perioodil on 30% ja 52% (lubatud on 60%).

Koostas:

Ene Sarapuu vallavanem

30.08.2021. aasta