

Vormsi Vallavalitsus	2023 täitmine	2024 eeldatav täitmine	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	1 228 086	1 364 295	1 443 057	1 489 624	1 536 477	1 588 268	1 642 477
Maksutulud	716 074	806 501	864 171	903 421	942 810	986 988	1 033 431
sh tulumaks	660 553	767 529	808 177	847 427	886 816	930 994	977 437
sh maamaks	55 520	38 972	55 994	55 994	55 994	55 994	55 994
sh muud maksutulud	0	0					
Tulud kaupade ja teenuste müügist	61 593	84 489	86 179	87 902	89 660	91 454	93 283
Saadavad toetused tegevuskuludeks	450 281	473 185	492 586	498 181	503 887	509 707	515 643
sh tasandusfond	125 547	140 250	168 167	168 167	168 167	168 167	168 167
sh toetusfond	272 608	274 224	279 708	285 303	291 009	296 829	302 765
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	52 126	58 711	44 711	44 711	44 711	44 711	44 711
Muud tegevustulud	138	120	120	120	120	120	120
Põhitegevuse kulud kokku	1 081 703	1 358 428	1 381 679	1 427 545	1 454 328	1 481 646	1 509 511
Antavad toetused tegevuskuludeks	49 837	82 402	82 402	82 402	82 402	82 402	82 402
Muud tegevuskulud	1 031 866	1 276 026	1 299 277	1 345 143	1 371 926	1 399 244	1 427 109
sh personalikulud	601 824	704 102	718 184	732 548	747 199	762 143	777 386
sh majandamiskulud	426 368	565 439	575 093	606 595	618 727	631 102	643 724
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud							
sh muud kulud	3 674	6 485	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Põhitegevuse tulem	146 383	5 867	61 377	62 079	82 149	106 622	132 966
Investeeringustegevus kokku	-149 148	-244 534	-212 449	-95 319	-89 435	-62 297	-177 984
Põhivara müük (+)	0	35 000					
Põhivara soetus (-)	-430 222	-1 141 400	-696 027	-320 000	-125 000	-70 000	-510 000
sh projektide omaosalus	-125 850	-263 749	-181 827	-70 000	-65 000	-40 000	-160 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	304 371	882 101	518 650	254 450	64 450	34 450	354 450
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-15 607	-8 900	-18 900	-8 900	-8 900	-8 900	-8 900
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 (+)	23	5 024	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Finantskulud (-)	-7 713	-16 359	-19 172	-23 869	-22 985	-20 847	-16 534
Eelarve tulem	-2 765	-238 667	-151 072	-33 240	-7 286	44 325	-45 018
Finantseerimistegevus	98 947	108 804	88 999	-18 125	-35 462	-65 597	30 136
Kohustiste võtmine (+)	120 000	147 000	145 000	56 000	52 000	32 000	136 000
Kohustiste tasumine (-)	-21 053	-38 196	-56 001	-74 125	-87 462	-97 597	-105 864
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	159 353	-129 863	-62 073	-51 365	-42 748	-21 272	-14 882
Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-)	63 171	0	0	0	0	0	0
sh nõuete muutus (- suurenemine/ + vähenemine)							
sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine)							
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	323 608	193 745	131 673	80 308	37 560	16 287	1 406
Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga	279 649	388 453	477 453	459 327	423 865	358 268	388 404
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksud (kontogrupp 2038)							
sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäär	0	0					
Netovõlakoormus (eurodes)	0	194 708	345 780	379 019	386 306	341 981	386 999
Netovõlakoormus (%)	0,0%	14,3%	24,0%	25,4%	25,1%	21,5%	23,6%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	1 228 086	1 091 436	1 082 292	1 042 737	998 710	952 961	985 486
Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)	100,0%	80,0%	75,0%	70,0%	65,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	1 228 086	896 728	736 513	663 717	612 404	610 980	598 488
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0	0
Kohustiste võtmise kontroll	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Põhitegevuse tulude muutus	-	11%	6%	3%	3%	3%	3%
Põhitegevuse kulude muutus	-	26%	2%	3%	2%	2%	2%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,14	1,00	1,04	1,04	1,06	1,07	1,09

	2024 eeldatav täitmine	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve
Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)						
01 Üldised valitsussektori teenused	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
02 Riigikaitse	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)							
03 Avalik kord ja julgeolek		0	10 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	10 000	0	0	0	0
04 Majandus		508 500	29 300	320 000	100 000	70 000	510 000
sh toetuse arvelt		423 875	0	250 000	60 000	30 000	350 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		84 625	29 300	70 000	40 000	40 000	160 000
05 Keskkonnakaitse		80 613	15 000	0	25 000	0	0
sh toetuse arvelt		62 061	5 000	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		18 552	10 000	0	25 000	0	0
06 Elamu- ja kommunaalmajandus		0	20 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	20 000	0	0	0	0
07 Tervishoid		0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt							
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)							
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon		522 287	561 827	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		391 715	458 285	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		130 572	103 542	0	0	0	0
09 Haridus		30 000	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		30 000	0	0	0	0	0
10 Sotsiaalne kaitse		0	59 900	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	50 915	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	8 985	0	0	0	0
KÖIK KOKKU		1 141 400	696 027	320 000	125 000	70 000	510 000
sh toetuse arvelt		877 651	514 200	250 000	60 000	30 000	350 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		263 749	181 827	70 000	65 000	40 000	160 000