

7. Kaiu valla eelarvestrateegia aastateks 2018 – 2021

7.1 Ülevaade eelarvestrateegia koostamisest

Valla eelarvestrateegia koostamise peaesmärgiks on kindlustada eelarvepoliitika pikemaajalise jätkusuutliku arengu tagamine ning iga-aastane tulude/kulude parem planeerimine. Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist.

7.2 Ülevaade Eesti majanduskeskkonnast

Statistikaameti andmetel kasvas Eesti sisemajanduse koguprodukt 2016. aastal 1,6%. Panuse lisaväärtuse kasvu andsid info ja side tegevusalad. Lisaks panustasid SKP kasvu enim kaubandus ning veondus ja laondus. Kaubanduse kasvu toetas jae- ja hulgikaubanduse stabiilne suurenemine. Rahandusministeeriumi 2017. aasta kevadise majandusprognoosi kohaselt kasvab SKP 2017. aastal 2,4% ja 2018. aastal 3,1%.

Kaupade eksport ja import suurenesid võrreldes 2015. aastaga kumbki 3%. Ekspordi kasvu mõjutas peamiselt mehaaniliste masinate, elektriseadmete ning puidu ja puittoodete väljaveo suurenemine. Enim kahanes 2016. aastal mineraalsete toodete ning põllumajandussaaduste ja toidukaupade väljavedu. 2016. aastal prognoositakse kaupade ja teenuste ekspordi kasvuks 3,7%.

2017. aastal mõjutavad tarbijahinnaindeksit suures osas toidu ja nafta kallinemine välisturgudel ning suureneb ka maksumeetmete mõju aktsiisimäärade tõstmise tulemusena. Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt tõusevad tarbijahinnad 2017. aastal 3,3%ni. 2018. aastal pidurdub inflatsioon 2,7%ni välistegurite panuse vähenemise tulemusena.

Töötuse määr oli 2016. aastal 6,8%. Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt suureneb 2017. aastast tööpuudus 7,3%ni. Tööhõive määr on 65,2%, mis on Eesti ajaloo kõrgeim. Seetõttu on oodata hõivatute arv vähenemist tööealise rahvastiku vähenemise tõttu.

Keskmise palga kasv püsis 2016. aastal 7,6% juures. Prognoosi kohaselt on 2017. aastal palga kasv 5,9 % ja 2018. aastal 5 %. Reaalpalga kasv aeglustub käesoleval aastal 2,5%ni inflatsiooni taastumise tõttu.

Eesti majandusarengu prognoos

(allikas: Rahandusministeeriumi 2017 aasta kevadine majandusprognoos)

| Majandusnäitaja | 2016 | 2017* | 2018* | 2019* | 2020* | 2021* |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SKP püsivhindades (mld eurot) | 17,7 | 18,2 | 18,7 | 19,3 | 19,8 | 20,3 |
| SKP reaalkasv (%) | 1,6 | 2,4 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
| SKP nominaalkasv (%) | 3,3 | 5,6 | 6,3 | 5,7 | 5,6 | 5,5 |
| Tarbijahinnaindeks (%) | 0,1 | 3,3 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,0 |
| Hõive (tuh inimest) | 644,6 | 647,5 | 649,0 | 649,5 | 649,4 | 650,2 |
| Tööhõive kasv (%) | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| Keskmine palk (eurot) | 1 144 | 1 211 | 1 272 | 1 340 | 1 411 | 1 482 |
| Palga nominaalkasv (%) | 7,4 | 5,9 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,1 |
| Palga reaalkasv (%) | 7,2 | 2,5 | 2,3 | 2,9 | 2,7 | 3,0 |

7.3 Ülevaade Kaiu valla majanduskeskkonnast

Kaiu valla elanike arv 1. jaanuari 2017. aasta seisuga oli 1 260 elanikku. See on 13 elanikku vähem kui eelmisel aastal samal ajal. Tööealise elanikkonna osakaal on 63% elanikest. Töötukassa andmetel oli registreeritud töötute arv 2016. aasta alguses 20 ning aasta lõpus samuti 19 töötut.

Kaiu vallas tegutsevatest ettevõtetest on 28% füüsilisest isikust ettevõtjad ja 18% mittetulundusühingud ja sihtasutused. Ettevõtluskeskkond olulisi muutusi kaasa ei too.

7.4 Põhitegevuse tulude prognoos

Kaiu valla põhitegevuse tulud kasvavad aastatel 2018-2021 145 789 eurot ehk 9%. Tulubaasist on suurima osatähtsusega maksud, mis moodustavad strateegiaperioodi lõpuks tuludest 68%. Olulise tähtsusega on ka tegevuskuludeks saadavad toetused moodustades tuludest 21%.

Lähtudes Rahandusministeeriumi prognoosist keskmise kuupalga suurenemise osas ning arvestades vähese tööga hõivatuse muutusega on tulumaksu laekumise suurenemiseks arvestatud eelarvestrateegia perioodil keskmiselt 5% aastas.

Toetusfondist eraldatud vahendid on kavandatud järgnevatel aastatel samal tasemel.

7.5 Põhitegevuse kulude prognoos

Põhitegevuse kulud kasvavad aastatel 2018-2021 156 038 eurot ehk 10%. Strateegiaperioodi lõpuks moodustavad põhitegevuse kuludest toetused tegevuskuludeks 3%, personalikulud 66% ja majandamiskulud 31%.

Tegevuskuludeks saadavad toetused katavad põhitegevuse kulusid 22-25% ulatuses.

Personalikulude suurendamisel on arvestatud Rahandusministeeriumi prognoosist tuleneva palga nominaalkasvuga. Selle tulemusena suurenevad personalikulud ligi 45 000 eurot aastas.

7.6. Investeeringud

Kaiu valla investeeringute maht aastatel 2018-2021 on kokku 1 869 000 eurot, millest on arvestatud toetustega katta 937 500 eurot.

Teede renoveerimiseks on kavandatud 20 000 eurot aastas. Lisaks on kavandatud 2018. aastaks 750 000 eurot Kaiu Põhikooli hoone rekonstrueerimiseks ja Kaiu lasteaia hoone ehitamiseks 720 000 eurot. 2019. aastaks on kavandatud 55 000 eurot Kabli puhkebaasi renoveerimiseks. Tuletõrje veevõtukohtade rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks on planeeritud 2020. aastaks 84 000 eurot ja 2021. aastaks 180 000 eurot.

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine kokku 20 000 eurot on kohaliku omavalitsuse poolne toetus hajaasustuse veeprogrammi toetamiseks.

7.7 Laenukohustused

Kaiu vallal on seisuga 01. jaanuar 2017 võlakohustuste maht 200 089 eurot ja 2017. aastal on planeeritud võlakohustuste muutuseks 65 000 eurot. Investeeringute teostamiseks on vajadus perioodil 2018-2021 võtta laenu 851 500 eurot. Laenuka on kavandatud katta Kaiu lasteaia hoone ehitamine 532 500 euro, Kabli puhkebaasi renoveerimine 55 000 euro ja tuletõrje veevõtukohtade ehitamine 264 000 euro ulatuses.

7.8 Ühinemistoetuse kasutamine

Ühinemistoetust kasutatakse 2017. aastal 50 000 euro ulatuses jooksvateks kuludeks. Strateegiaperioodil on arvestatud 300 000 eurot investeeringute finantseerimiseks.

7.9 Eelarvestrategia koondülevaade

Kaiu valla eelarvestrateegia aastateks 2018-2021

| | 2017 eeldatav täitmine | 2018 eelarve | 2019 eelarve | 2020 eelarve | 2021 eelarve |
|--|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Põhitegevuse tulud kokku | 1 606 520 | 1 591 309 | 1 642 309 | 1 697 309 | 1 752 309 |
| Maksutulud | 987 950 | 1 032 000 | 1 080 000 | 1 131 000 | 1 183 000 |
| sh tulumaks | 892 950 | 937 000 | 985 000 | 1 036 000 | 1 088 000 |
| sh maamaks | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist | 179 600 | 183 000 | 186 000 | 190 000 | 193 000 |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks | 435 242 | 373 809 | 373 809 | 373 809 | 373 809 |
| sh toetusfond | 371 609 | 371 609 | 371 609 | 371 609 | 371 609 |
| sh muud saadud toetused tegevuskuludeks | 63 633 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Muud tegevustulud | 3 728 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Põhitegevuse kulud kokku | 1 529 962 | 1 542 000 | 1 581 000 | 1 630 000 | 1 686 000 |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 49 202 | 53 000 | 52 000 | 48 000 | 48 000 |
| Muud tegevuskulud | 1 480 760 | 1 489 000 | 1 529 000 | 1 582 000 | 1 638 000 |
| sh personalikulud | 990 000 | 983 000 | 1 023 000 | 1 065 000 | 1 110 000 |
| sh majandamiskulud | 485 000 | 500 000 | 500 000 | 511 000 | 522 000 |
| sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud | 3 370 | 3 124 | 2 604 | | |
| sh muud kulud | 5 760 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Põhitegevuse tulem | 76 558 | 49 309 | 61 309 | 67 309 | 66 309 |
| Investeeringustegevus kokku | -82 017 | -563 000 | -87 500 | -118 000 | -214 300 |
| Põhivara müük (+) | 9 000 | | | | |
| Põhivara soetus (-) | -82 738 | -1 490 000 | -75 000 | -104 000 | -200 000 |
| sh projektide omaosalus | -82 738 | -552 500 | -75 000 | -104 000 | -200 000 |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 0 | 937 500 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -5 279 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
| Finantskulud (-) | -3 000 | -5 500 | -7 500 | -9 000 | -9 300 |
| Eelarve tulem | -5 459 | -513 691 | -26 191 | -50 691 | -147 991 |
| Finantseerimistegevus | -65 000 | 465 500 | -15 000 | 8 000 | 96 000 |
| Kohustuste võtmine (+) | 0 | 532 500 | 55 000 | 84 000 | 180 000 |
| Kohustuste tasumine (-) | -65 000 | -67 000 | -70 000 | -76 000 | -84 000 |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | -70 459 | -48 191 | -41 191 | -42 691 | -51 991 |
| Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | 185 650 | 137 459 | 96 268 | 53 577 | 1 586 |
| Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga | 140 817 | 603 193 | 585 589 | 593 589 | 689 589 |
| Netovõlakoormus (eurodes) | 0 | 465 734 | 489 321 | 540 012 | 688 003 |
| Netovõlakoormus (%) | 0,0% | 29,3% | 29,8% | 31,8% | 39,3% |
| Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) | 963 912 | 954 785 | 985 385 | 1 018 385 | 1 051 385 |
| Netovõlakoormuse ülemmäär (%) | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% |
| Vaba netovõlakoormus (eurodes) | 963 912 | 489 051 | 496 064 | 478 373 | 363 382 |
| Põhitegevuse tulude muutus | 8% | -1% | 3% | 3% | 3% |
| Põhitegevuse kulude muutus | 19% | 1% | 3% | 3% | 3% |
| Omafinantseerimise võimekuse näitaja | 1,05 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |