

Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2022-2026

26.08.2021



PÕHJA-SAKALA VALD

Valla prioriteedid

- ✓ pooleliolevate projektide lõpetamine;
- ✓ kaasaegse elu- ja töökeskkonna rajamine;
 - ✓ kaasaegse õpikeskkonna loomine;
- ✓ hoonete energiatõhususega kaasnevad projektid;
 - ✓ jätkusuutlik eelarvepositsioon.



Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia eesmärk

- ✓ hoida põhitegevuse tuleml, s.o põhitegevuse tulude ja kulude vahe positiivses mahus, mis võimaldab katta vähemalt laenude põhiosa tagasimaksud ja intressikulu;
- ✓ tagada valla likviidsus võimekus, mis kataks valla ühe kuu kulutuste mahu;
- ✓ tagada valla omafinantseerimise võimekus suuremate investeerimisobjektide jaoks;
 - ✓ optimeerida põhitegevuse kulusid.



Eelarvestrateegias seatakse sihiks :

- ✓ iga kulu peab olema täielikult põhjendatud ja põhitegevuse tagamiseks vältimatu;
- ✓ muuta majandustegevus efektiivsemaks eelkõige dubleerimise vähendamise teel;
 - ✓ analüüsida ja kavandada kogu valla valitsemist;
 - ✓ struktuursed muudatused teenuste osutamisel;
- ✓ võimalusel konsolideerida teenuste osutamist nii, et teenuste maht, kvaliteet ja kättesaadavus ei halvene.



Põhitegevuse tulude mahtude prognoos aastal 2022 kogu tuludest on järgmised:

- ✓ Põhitegevuse tulud 14 087 162€ võrreldes 2021.a suurenemine 1,46%
- ✓ maksutulud 48,99%;
- ✓ omatulu 11,41%;
- ✓ toetused 39,35%;
- ✓ muud tegevustulud 0,25%

Põhitegevuse kulude mahtude prognoos aastal 2022 kogu kuludest on järgmised:

- ✓ Põhitegevuse kulud 12 403 449€ võrreldes 2021.a vähenemine 3,01%
- ✓ antavad toetused 7,73%;
- ✓ personalikulud 60,83%;
- ✓ majandus 30,44%;
- ✓ reservfond ca 1%.



Investeeringud ja põhivara müük 2022

Investeeringute maht 329 599€

- ✓ Kõpu katlamaja
- ✓ Vastemõisa lasteaia Päevalill laiendamine
- ✓ Põhja-Sakala valla teehoiukava

Põhivara müügi maht 10 000€ (2022-2023)

- ✓ Kildu küla Soometsa metsakinnistu
- ✓ Punaküla Spordi kinnistu põllud



Finantseerimistegevus 2022.a

✓ Ei ole planeeritud laenu võtta.

Laenude mahu prognoos 2021.a lõpuks 10 834 864€ ja 2022.a lõpuks 9 872 230€.

Laenude tasumine summas 962 634€ ja intresse 101 173€.

✓ Varem võetud laenude refinantseerimistega (laenu intressimäära ja tagasimakse perioodi muutus) oleks võimalik suurendada eelarvestrateegia perioodil finantsvõimekust.

Põhitegevuse tulem ja eelarve tulem 2022.a

- ✓ Põhitegevuse tulemi prognoos 1 683 713€
- ✓ Eelarve tulemi prognoos 1 262 941€

Netovõlakoormus

✓ Netovõlakoormus kuni 2024. aastani on lubatud kas 10-kordne põhitegevuse tuleml või 80% põhitegevuse tuludest, kumb on suurem, kuid mitterohkem kui 100% põhitegevuse tuludest. 2025. aastast hakkab arvestuslik alus vähenema 5% võrra ning 2028. aastaks on netovõlakoormuse maht varem nõutud tasemele, mis on 60%.

Valla	Konsolideeritud
✓ 2022 - 64,3%	56,5%
✓ 2023 - 53,7%	49,8%
✓ 2024 - 42,5%	39,2%
✓ 2025 - 48,7%	45,2%
✓ 2026 - 54,9%	50,2%



Komisjonide muudatusettepanekud ja küsimused

Piirkondliku arengu komisjon

- ✓ Teehoiukava - <https://www.pohja-sakala.ee/eeskirjad-ja-korrad8> - teehoiukava korrastatakse/täpsustatakse kaartidega, et oleks selgem ja arusaadavam millisest teelõigu osast räägitakse.
- ✓ Tääksi katlamaja katla vahetus – viiakse üle 2022.a eelarvesse, kuna ei piisa ainult katla välja vahetamisest vaid tuleb teha kogu küttesüsteemi vahetus. Katla hankepakkumus oli suurem ca 13 000€ kui eelarvesse planeeritud vahendid.
- ✓ COVID - 19 rahastus

	2020.a	2021.a
Tulubaasi toetus	216 469€	107 752€
Investeeringu toetus	510 000€	204 000€
Teede investeeringud	315 997€	
Kokku:	1 042 466	311 752€



Eelarve- ja majanduskomisjon

protokoll nr 48

- ✓ lisada lk 12 olulisus kogukonnale, sh **paikkondlik proportsionaalsus**
- ✓ Tabel 6 Põhja-Sakala valla 2021-2026 eelarvestrateegia investeringute prognoos esitada eelarvestrateegia lõpus lisana.

Sotsiaalkomisjon

Protokoll 40

✓ Tabel 6 kirjutada tegevused lahti.

Eelarvestrateegia seletuskirja täiendused

- ✓ Ülevaade valitseva mõju all olevatest üksustest
- ✓ Lisatud tabel 13
- ✓ Eelarvestrateegia 2022-2026

[strateegia22-26_seletuskiri_muudatus_komisjonid.docx](#)



Teie ettepanekud ja soovid 2022 ...

- ✓ Lisada põhivara müügi objektidele pindala:
 - Kildu küla Soometsa metsakinnistu - 8,01 ha
 - Punaküla Spordi kinnistu põllud – 15,93 ha
- ✓ Lisada Tääksi katlamaja LISA tabelisse



Tänu kuulamast ja
kaasa mõtlemast!

Tuhande miili pikkune teekond
algab esimesest sammust.

Hiina vanasõna



PÕHJA-SAKALA VALD

