**EELARVESTRATEEGIA**

**2024–2029**

**Sisukord**

**SISSEJUHATUS............................................................................................................................3**

**1.** **MAJANDSLIK OLUKORD RIIGIS.................................................................................. 3**

**2. SOTSIAALMAJANDSLIK OLUKORD MULGI VALLAS, TEENUSTE**

**HINDAMINE……………………………………………………………….……………….5**

**3. EELARVESTRATEEGIA OSAD ......................................................................................13**

**3.1. PÕHITEGEVUSE TULUD ............................................................................................13**

**3.2. PÕHITEGEVUSE KULUD ............................................................................................14**

**3.3. INVESTEERIMISTEGEVUS ........................................................................................15**

**3.4. FINANTSEERIMISTEGEVUS .....................................................................................17**

**3.5. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS ............................................................................17**

**4. ÜLEVAADE SÕLTUVATEST ÜKSUSTEST...................................................................17**

**4.1 SIHTASUTUS ABJA HAIGLA ……………………………………...…………………17**

**5. ARVESTUSÜKSUSE PÕHITEGEVUSE TULEM JA NETOVÕLAKOORMUS.........18**

**6. EELARVESTRATEEGIA MULGI VALLAVALITSUS ……..…….………….…….…29**

**7. EELARVESTRATEEGIA ARVESTUSÜKSUS ...………………..…..………….……...21**

**SISSEJUHAUS**

Mulgi valla eelarvestrateegia on koostatud vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi KOFS) § 20 sätestatule. Eelarvestrateegia koostamine on kohalikele omavalitsustele (edaspidi KOV) kohustuslik alates 2012. aastast.

Eelarvestrateegia koostamise eesmärk on tagada valla eelarvestamise jätkusuutlikus keskpikas raamistikus.

Eelarvestrateegia on eelseisvate aastate rahalisi võimalusi käsitlev finantsplaan, mis lähtub selle koostamise hetkel teada olevatest teguritest. Eelarvestrateegiat uuendatakse igal aastal täpsustades eelseisva aasta kavasid ning täiendades strateegiat aastase prognoosi võrra.

Eelarvestrateegia on aluseks valla eelarve eelnõu koostamisel.

Vastavalt KOFS § 20 lõikele 1 koostatakse eelarvestrateegia arengukavas püstitatud eesmärkide saavutamiseks. Eelarvestrateegias tuleb esitada kohaliku omavalitsuse üksuse majandusliku olukorra analüüs ja prognoos eelarvestrateegia perioodiks, samuti eelarvestrateegia vastuvõtmisele eelnenud aasta tegelikud, jooksva aasta eeldatavad ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad põhitegevuse kulud, olulisemad tegevused investeeringute osas, investeeringute kogumaksumuse prognoos ja võimalikud finantseerimisallikad, eeldatav finantseerimistegevuse maht ja likviidsete varade muutus, informatsioon eelarvestrateegia perioodiks kavandatavatest kohalike maksude ja maamaksumäära muudatustest.

Valla eelarvestrateegia esitatakse Rahandusministeeriumile üldjuhul 30. oktoobriks (KOFS § 30 lõige 3).

**1.MAJANDSLIK OLUKORD RIIGIS**

**Majanduse aeglane taastumine jätkub.**

Ebakindlus majanduses on jätkuvalt suur, kuid ettevõtted ja majapidamised on siiski teatud määral valmis oma investeerimis- ja tarbimisplaane ellu viima. Välisnõudlus kosub aegamisi ja ettevõtete ekspordivõimalused paranevad. Lisandväärtus hakkab majanduses tasapisi kasvama laiapõhjaliselt erinevatel tegevusaladel.

Majanduskasvu prognoos

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| SKP reaalkasv | -0,1 | 0,8 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
| SKP nominaalkasv | 3,9 | 5,1 | 5,7 | 4,8 | 4,6 | 4,5 |
| SKP jooksevhindades  Mld eurot | 39,8 | 41,9 | 44,3 | 46,4 | 48,5 | 50,7 |

**Inflatsioon aeglustub järgmistel aastatel**

Erinevate teenuste hinnatõusu, välisturgudel toimunud toidutoorme kallinemise ja

lisandunud maksumeetmete tulemusena kiireneb inflatsioon 2025. aastal 5,4%ni.

2026. aastal toidu ja teenuste hinnatõus pidurdub ning maksumeetmete mõju väheneb, tuues kaasa inflatsiooni aeglustumise 3,5%ni.

Hindade kasvu prognoos

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muutus % | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| tarbijahinnaindeks | 3,5 | 5,4 | 3,5 | 2,4 | 2,3 | 2,0 |

**Keskmise netopalga ostujõud taastub kriiside-eelsele tasemele 2026. aastal**

Tööpuudus püsib sel aastal kõrgenenud tasemel, kuid hakkab alates 2026. aastast

tasapisi alanema. Keskmise palga kasvutempo aeglustub, jõudes prognoosiperioodi

lõpuks 4,4% juurde. Keskmise netopalga ostujõud taastub 2021. aasta tasemele

2026. aastal.

Keskmise brutokuupalga kasvu prognoos

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muutus % | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Keskmine brutopalk | 8,1 | 5,7 | 5,2 | 4,7 | 4,5 | 4,4 |

**Valitsussektori rahanduse väljavaated**

Eelarvepuudujääk suureneb järgmisel aastal kaitsekulude kiire

kasvu ja tulumaksumuudatuste tõttu 4%ni SKPst

Defitsiit jääb sel aastal tänu maksutulude kiirele kasvule eelmisest aastast

väiksemaks, kuid kasvab järgmisel aastal nii kaitsekulude kasvu, tulumaksu-

muudatuste kui valitsussektori investeeringute rekordtaseme tõttu.

Valitsussektori eelarvepositsioon

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % SKPst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Nominaalne eelarvepositsioon | -1,5 | -1,0 | -4,0 | -3,8 | -2,9 | -2,8 |
| Struktuurne eelarvepositsioon | 0,5 | 0,9 | -2,8 | -3,1 | -2,6 | -2,8 |

**Võlakoormus suureneb iga-aastaselt ning ulatub üle 31% SKP-st**

Püsivalt suur eelarve puudujääk kasvatab võlakoormust keskmiselt 1,6 protsendipunkti võrra aastas. Seoses sellega muutub ka võla teenindamine üha kallimaks, jõudes 0,8%ni SKPst 2029. aastaks. Võla teenindamise kulu kasv seab eelarvele täiendava koormuse, mis võib vähendada investeerimisvõimet ja takistada majanduskasvu. Riigieelarve rahavooline puudujääk rahastatakse nii uute pikaajaliste laenude kui ka

lühi- ja pikaajaliste võlakirjaemissioonide abil.

Valitsussektori võlakoormus

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % SKPst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Valitsussektori võlg kokku | 23,4 | 23,3 | 25,1 | 27,6 | 29,7 | 31,4 |

**Maksukoormus suureneb käesoleval, kuid langeb 2026. aastal ühtse maksuvaba tulu kehtestamise tulemusel**

Maksukoormus kasvab sel aastal rekordilisele tasemele tulumaksu ja käibemaksu määra tõusu tõttu. 2026. aastal langeb maksukoormus eelkõige vanaduspensionieast noorematele ühtse maksuvaba tulu kehtestamise tõttu ja stabiliseerub sellel tasemel prognoosiperioodi lõpuni. Eesti maksukoormus jääb Euroopa Liidu keskmisest oluliselt

madalamaks.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % SKPst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Maksukoormus35,2 | 35,2 | 36,8 | 35,7 | 35,6 | 35,8 | 35,5 |

*Allikas: Rahandusministeeriumi suveprognoos*

1. **SOTSIAALMAJANDSLIK OLUKORD MULGI VALLAS, TEENUSTE HINDAMINE**

Ajalooliselt tuntakse Lõuna-Viljandimaad kui Mulgimaad, mis hõlmab ajaloolisi piirkondi

kunagiste Halliste, Helme, Karksi, Paistu ja Tarvastu kihelkondades. Ühendvald asub Viljandi maakonna lõunaosas ja omab pikka ühispiiri Läti Vabariigiga. Abja-Paluojat on nimetatud Mulgimaa pealinnaks. Piirkonna ajalooline ühtekuuluvus võimaldab rahvakultuuri ja kultuuripärandi säilitamist, arendamist ning panustada kogukonna identiteedi kasvu. Mulgi märk on uuele omavalitsusele tugev turunduslik bränd ja ajalooline koostöö toetab uue valla arengut.

Mulgi vald soovib pakkuda oma kogukonna liikmetele ja külalistele parimat keskkonda

elamiseks, õppimiseks, töötamiseks ning vaba aja veetmiseks

Mulgi vald moodustati 24. oktoobril 2017 Viljandi maakonda jäävate Mõisaküla linna, Karksi, Abja ja Halliste valla liitumisel. Vallakeskus asub Abja-Paluojal. Valla territoorium on 881 km².

* 1. Peamised statistilised näitajad
     1. Rahvastik vanuselise koosseisu järgi 01.01.2025

|  | **2025** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kokku** | **0-4** | **5-9** | **10-14** | **15-19** | **20-24** | **25-29** | **30-34** | **35-39** | **40-44** | **45-49** | **50-54** | **55-59** | **60-64** | **65-69** | **70-74** | **75-79** | **80-84** | **85-89** | **90-94** | **95-99** | **100 ja vanemad** | **85 ja vanemad** |
| ..Mulgi vald | 7 040 | 257 | 357 | 332 | 356 | 334 | 325 | 397 | 433 | 406 | 361 | 412 | 491 | 556 | 625 | 469 | 362 | 240 | 217 | 88 | 21 | 5 | 331 |
| ....Abja-Paluoja linn asustusüksusena | 1 049 | 30 | 62 | 44 | 48 | 50 | 56 | 47 | 61 | 74 | 39 | 57 | 59 | 72 | 102 | 67 | 55 | 53 | 49 | 17 | 6 | 5 | 77 |
| ....Karksi-Nuia linn asustusüksusena | 1 429 | 43 | 66 | 61 | 61 | 79 | 70 | 67 | 87 | 85 | 66 | 72 | 93 | 93 | 147 | 126 | 82 | 58 | 52 | 19 | 0 | 0 | 71 |
| ....Mõisaküla linn asustusüksusena | 732 | 26 | 27 | 35 | 32 | 29 | 28 | 50 | 37 | 33 | 44 | 48 | 59 | 62 | 53 | 47 | 40 | 32 | 33 | 11 | 6 | 0 | 50 |
| ....Mulgi vald, v.a Abja-Paluoja, Karksi-Nuia, Mõisaküla linn asustusüksusena | 3 830 | 158 | 202 | 192 | 215 | 176 | 171 | 233 | 248 | 214 | 212 | 235 | 280 | 329 | 323 | 229 | 185 | 97 | 83 | 41 | 7 | 0 | 131 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * + 1. Aasta keskmine sissetulek Mulgi vallas 2005-2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 413 | 497 | 608 | 684 | 622 | 619 | 654 | 688 | 739 | 786 | 856 | 913 | 977 | 1 044 | 1 105 | 1 163 | 1 232 | 1 348 | 1 429 | 1 545 | 1 601 |

2.1.3. Maksumaksjate arv aastatel 2024-2025 kuude kaupa

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2856 | 2873 | 2857 | 2876 | 2892 | 2911 | 2907 | 2886 | 2916 | 2918 | 2897 | 2936 | 2833 | | 2830 | 2847 | 2844 | 2858 |  |

2.1.4. Registreeritud töötute arv 2023-2025

|  | | **Jaanuar** | **Veebruar** | **Märts** | **Aprill** | **Mai** | **Juuni** | **Juuli** | **August** | **September** | **Oktoober** | **November** | **Detsember** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023** | **Mulgi vald** | 238 | 238 | 246 | 218 | 193 | 219 | 213 | 212 | 207 | 201 | 202 | 211 |
| **2024** | **Mulgi vald** | 217 | 213 | 202 | 196 | 180 | 176 | 182 | 186 | 176 | 174 | 181 | 202 |
| **2025** | **Mulgi vald** | 200 | 212 | 199 | 188 | 178 |  |  |  |  |  |  |  |

2.2 2024. aasta teenustasemete aruande näitajad

2.2.1. Omavalitsust kirjeldavad näitajad

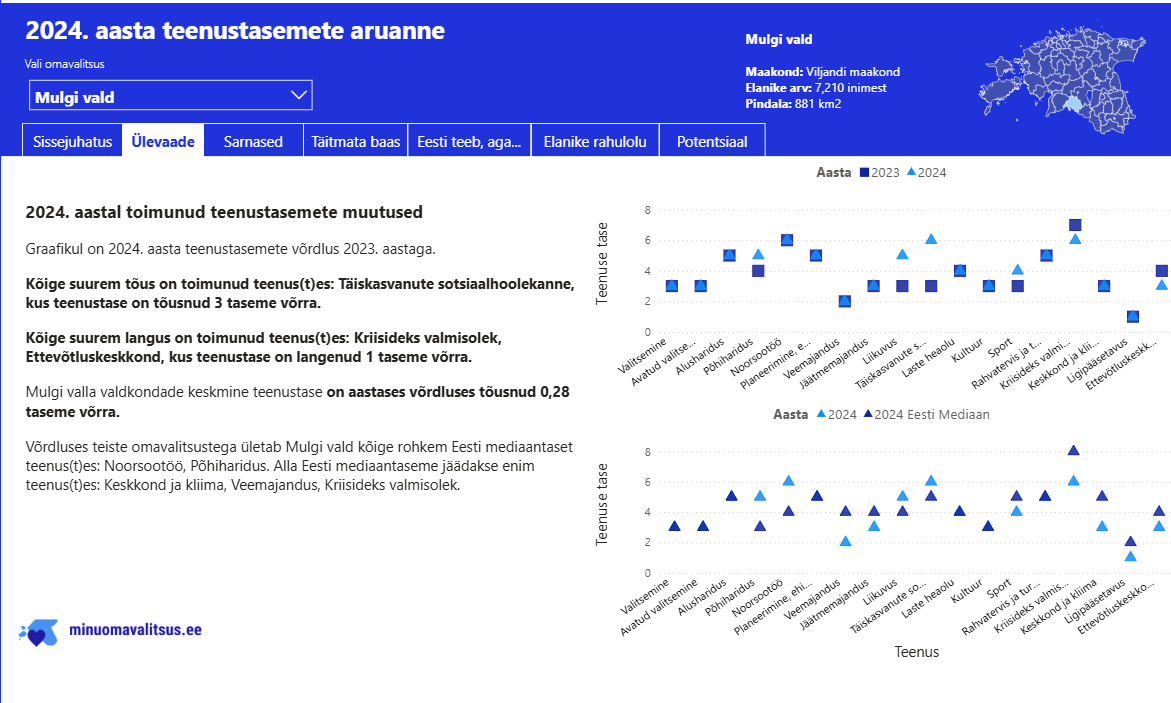
Pilt, millel on kujutatud tekst, kuvatõmmis, tarkvara, Veebileht

Tehisintellekti genereeritud sisu ei pruugi olla õige.

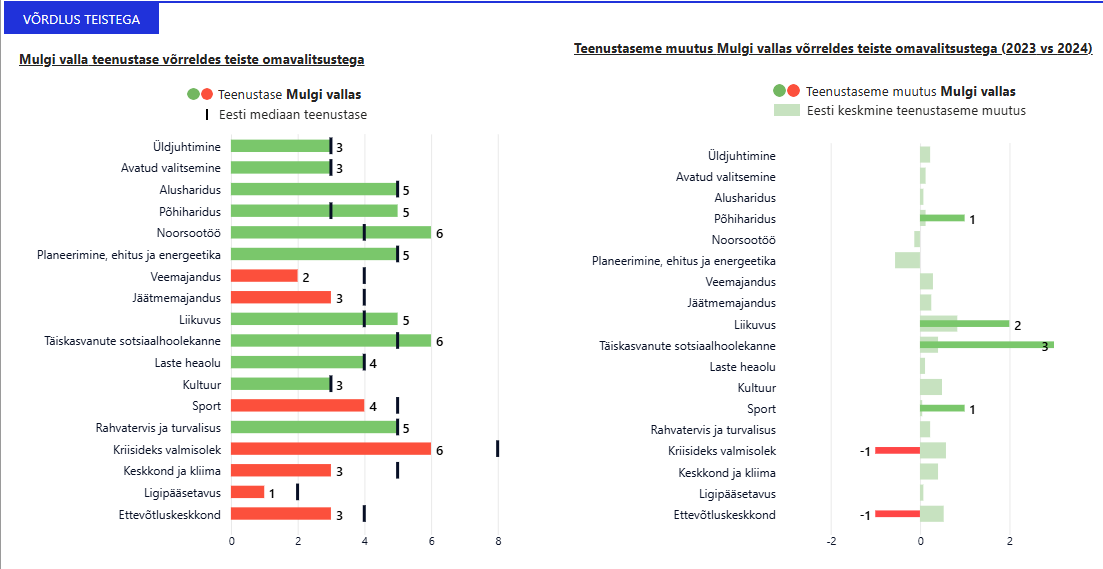
Pilt, millel on kujutatud tekst, kuvatõmmis, Font, number

Tehisintellekti genereeritud sisu ei pruugi olla õige.

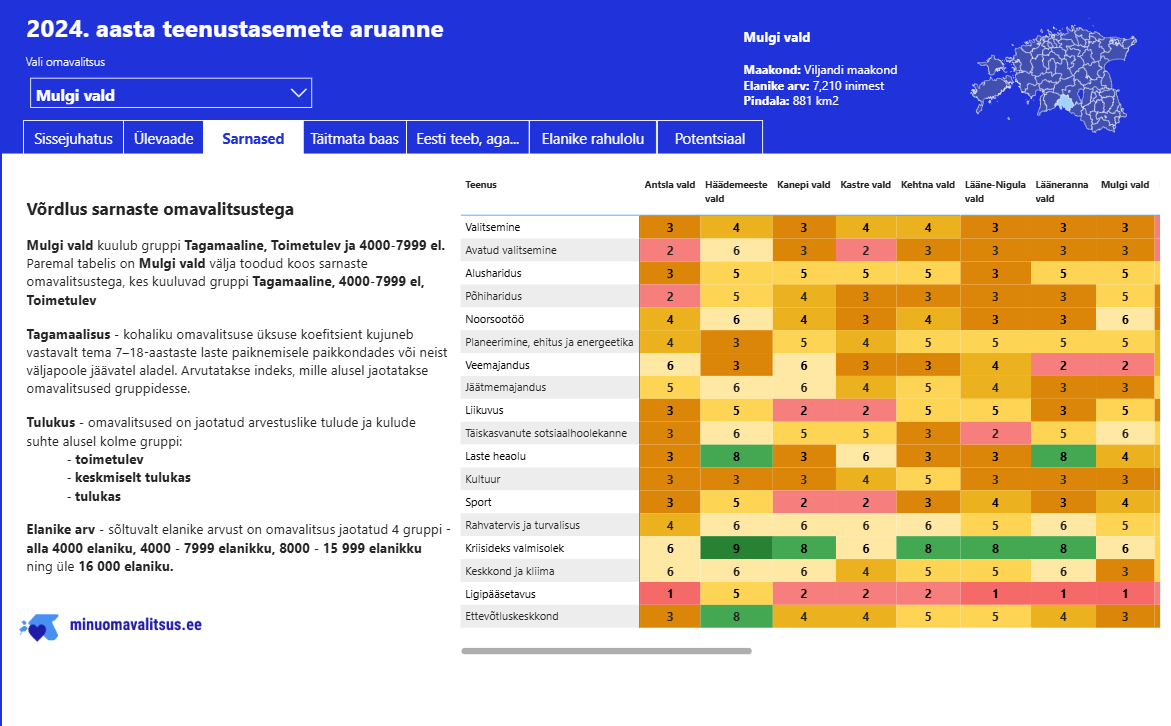
2.2.2. 2024. aastal toimunud teenustasemete muutused



2.2.3. Võrdlus sarnaste omavalitsustega



2.2.4 2024. aasta teenustasemete aruanne



2.2.5. Omavalitsuse potentsiaal

Pilt, millel on kujutatud tekst, kuvatõmmis, Font, Veebileht

Tehisintellekti genereeritud sisu ei pruugi olla õige.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mulgi valla 2026. aasta eelarvestrateegia võrrelduna ühinenud valdade 2017. aasta eelarvete summaga, Mulgi valla 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023,2024 aasta eelarve täitmisega ja 2025. aasta eeldatava täitmisega.** | | | | | | |  |  |  |  |
| **Mulgi Vallavalitsus** | **2017 ühinenud**  **valdade summaeelarve** | **2018**  **täitmine** | **2019 täitmine** | **2020 täitmine** | **2021**  **täitmine** | **2022**  **täitmine** | **2023 täitmine** | **2024 täitmine** | **2025 eelarve strateegia** | **2026 eelarve strateegia** |
| **Põhitegevuse tulud kokku** | **9 577 864** | **11 201 850** | **11 591 864** | **12 073 509** | **11 882 026** | **13 173 135** | **14 088 768** | 15 327 704 | **15 812 973** | **16 219 429** |
| Maksutulud | 4 563 601 | 5 012 214 | 5 685 326 | 5 512 222 | 5 756 779 | 6 359 615 | 6 592 749 | 7 439 114 | 8 100 000 | 8 436 000 |
| sh tulumaks | 4 133 601 | 4 593 904 | 5 235 610 | 5 076 466 | 5 320 301 | 5 921 354 | 6 149 577 | 6 968 799 | 7 500 000 | 7 800 000 |
| sh maamaks | 430 000 | 418 310 | 449 716 | 435 756 | 436 479 | 438 260 | 443 172 | 470 315 | 600 000 | 636 000 |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist | 1 198 751 | 1 186 460 | 1 256 048 | 1 162 789 | 1 260 867 | 1 583 386 | 1 759 674 | 1 679 111 | 1 706 555 | 1 753 000 |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks | 3 768 639 | 4 972 984 | 4 622 883 | 5 371 598 | 4 826 998 | 5 176 653 | 5 683 827 | 6 136 869 | 5 946 847 | 5 977 429 |
| sh tasandusfond ( lg 1) | 1 049 478 | 1 193 449 | 1 366 122 | 1 624 029 | 1 502 441 | 1 674 194 | 1 633 813 | 2 246 591 | 2 202 900 | 2 200 000 |
| sh toetusfond ( lg 2) | 2 218 530 | 2 900 316 | 3 032 813 | 3 537 188 | 3 059 938 | 3 059 161 | 3 762 819 | 3 531 078 | 3 436 997 | 3 404 607 |
| sh muud saadud toetused tegevuskuludeks | 500 631 | 879 219 | 223 948 | 210 381 | 264 619 | 443 298 | 287 195 | 359 200 | 304 950 | 372 822 |
| Muud tegevustulud | 46 873 | 30 192 | 27 608 | 26 901 | 37 381 | 53 480 | 52 518 | 72 610 | 59 571 | 53 000 |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 745 752 | 615 840 | 643 378 | 799 675 | 727 199 | 821 850 | 986 933 | 1 267 907 | 1 485 588 | 1 500 000 |
| Muud tegevuskulud | 8 434 506 | 9 380 014 | 9 860 294 | 9 489 454 | 10 273 270 | 11 616 535 | 13 505 988 | 12 489 619 | 13 298 107 | 13 550 796 |
| sh personalikulud | 5 078 668 | 5 543 341 | 5 882 819 | 6 065 170 | 6 288 354 | 6 843 631 | 7 855 725 | 8 211 105 | 8 760 549 | 8 935 760 |
| sh majandamiskulud | 3 335 389 | 3 830 636 | 3 965 316 | 3 417 309 | 3 981 868 | 4 768 732 | 4 655 052 | 4 274 320 | 4 518 938 | 4 515 036 |
| sh muud kulud | 20 449 | 6 037 | 12 159 | 6 975 | 3 048 | 4 171 | 8 278 | 4 194,00 | 18 620 | 100 000 |
| **Põhitegevuse tulem** | **397 606** | **1 205 995** | **1 088 192** | **1 784 380** | **881 557** | **734 750** | **582 780** | **1 570 178** | 1 029 276 | 1 168 633 |
| **Investeerimistegevus kokku** | **-** **2 750 286** | **-2 206 756** | **-679 358** | **-1 497 489** | **-1 884 258** | **-1 527 834** | **-1 325 535** | -964 657 | -2 074 786 | -3 010 732 |
| Põhivara müük (+) | 81 700 | 48 514 | 28 250 | 19 261 | 19 432 | 61 650 | 455 797 | 325 502 | 100 000 | 20 000 |
| Põhivara soetus (-) | -2 920 162 | -2 938 313 | -1 174 688 | -1 933 515 | -2 876 063 | -1 737 554 | -1 724 899 | -1 035 964 | -2 617 750 | -3 980 267 |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 287 835 | 866 100 | 748 203 | 843 218 | 1 206 389 | 322 116 | 365 054 | 142 599 | 889 305 | 1 371 924 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -142 970 | -93 847 | -142 544 | -230 894 | -160 703 | -70 329 | -148 477 | -103 643 | -224 847 | -100 000 |
| Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-) | 0 | -15 616 | 0 | -125 000 | 0 | -15 000 | 0 | 0 | 0 |  |
| Tagasilaekuvad laenud (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| Antavad laenud (-) | 0 | 0 | -60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finantstulud (+) | 105 | 104 | 184 | 105 | 90 | 185 | 4 125 | 0 | 65 000 | 0 |
| Finantskulud (-) | -56 794 | -73 699 | -78 763 | -70 664 | -73 503 | -103 903 | -292 135 | -321 269 | -301.494 | -322 369 |
| **Eelarve tulem** | **--2 352 680** | **-1 000 761** | **408 834** | **286 891** | **-1 002 801** | **-793 084** | **-742 754** | **605 521** | **-1 045 508** | **-1 842 099** |
| **Finantseerimistegevus** | **1 683 146** | **1 275 600** | **-682 142** | **-44 834** | **944 215** | **427 087** | **593 720** | 106 167 | **620 516** | **1 582 378** |
| Kohustuste võtmine (+) | 2 048 438 | 1 800 000 | 28 388 | 690 502 | 1 721 000 | 1 378 578 | 1 607 500 | 8 008 587 | 1 157 500 | 2 238 000 |
| Kohustuste tasumine (-) | -365 292 | -524 400 | -710 530 | -735 336 | -776 785 | -951 492 | -1 013 780 | -7 902 420 | -554 984 | -655 622 |
| **Likviidsete varade muutus** | **-** **669 534** | **655 436** | **-276 928** | **454 637** | **-153 256** | **-413 309** | **-93 973** | **657 179** | **-530 786** | **-259 721** |
| **Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)** | **-** | 380 597 | -3 620 | 212 580 | -94 670 | -47 312 | 55 061 | -54 509 | -87 794 | 0 |
| **Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks** | **408 327** | **655 436** | **379 508** | **833 145** | **679 889** | **266 580** | **172 609** | **829 786** | **299 000** | **29 279** |
| **Netovõlakoormus (%)** | **-** | 49,9% | 44,7% | 39,3% | 48,7% | 51,27% | 52,86% | 44,12% | 50,2% | 60,3% |

**3. EELARVESTRATEEGIA OSAD**

**3.1. PÕHITEGEVUSE TULUD**

Omavalitsuse põhitegevuse tulud koosnevad maksutuludest, tasandus- ja toetusfondi eraldistest, kaupade- ja teenuste müügitulust.

Mulgi valla eelarve tulud 2024–2029 (eurodes)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mulgi Vallavalitsus | 2024 täitmine | 2025 eeldatav täitmine | 2026 eelarve | 2027 eelarve | 2028 eelarve | 2029 eelarve |
| Põhitegevuse tulud kokku | 15 327 704 | 15 812 973 | 16 219 429 | 16 568 721 | 16 938 651 | 17 323 986 |
| Maksutulud | 7 439 114 | 8 100 000 | 8 436 000 | 8 786 160 | 9 151 090 | 9 531 425 |
| sh tulumaks | 6 968 799 | 7 500 000 | 7 800 000 | 8 112 000 | 8 436 480 | 8 773 939 |
| sh maamaks | 470 315 | 600 000 | 636 000 | 674 160 | 714 610 | 757 486 |
| sh muud maksutulud | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist | 1 679 111 | 1 706 555 | 1 753 000 | 1 810 000 | 1 815 000 | 1 820 000 |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks | 6 136 869 | 5 946 847 | 5 977 429 | 5 920 561 | 5 920 561 | 5 920 561 |
| sh tasandusfond | 2 246 591 | 2 202 900 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 |
| sh toetusfond | 3 531 078 | 3 438 997 | 3 404 607 | 3 370 561 | 3 370 561 | 3 370 561 |
| sh muud saadud toetused tegevuskuludeks | 359 200 | 304 950 | 372 822 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| Muud tegevustulud | 72 610 | 59 571 | 53 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 |

**3.1.1. Põhitegevuse tulud 2024-2029**

**3.1.2. Põhitegevuse tulude koosseis 2026 aastal**

**3.2. PÕHITEGEVUSE KULUD**

Põhitegevuse kulud sisaldavad toetusi, personalikulusid, majandamiskulusid ja muid tegevuskulusid.

Põhitegevuse kulude jaotus majandusliku sisu järgi

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mulgi Vallavalitsus | 2024 täitmine | 2025 eeldatav täitmine | 2026 eelarve | 2027 eelarve | 2028 eelarve | 2029 eelarve |
| Põhitegevuse kulud kokku | 13 757 526 | 14 783 695 | 15 050 796 | 15 297 237 | 15 548 268 | 15 803 975 |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 1 267 907 | 1 485 588 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Muud tegevuskulud | 12 489 619 | 13 298 107 | 13 550 796 | 13 797 237 | 14 048 268 | 14 303 975 |
| sh personalikulud | 8 211 105 | 8 760 549 | 8 935 760 | 9 114 475 | 9 296 765 | 9 482 700 |
| sh majandamiskulud | 4 274 320 | 4 518 938 | 4 515 036 | 4 582 762 | 4 651 503 | 4 721 276 |
| sh muud kulud | 4 194 | 18 620 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |

3.2.1. Põhitegevuse kulud 2024-2029

3.2.2 Põhitegevuse kulude koosseis 2026 aastal

**3.3. INVESTEERIMISTEGEVUS**

Eelarvestrateegias kajastatakse investeerimistegevuse eelarveosa olulisemad tegevused ja investeeringud koos kogumaksumuse prognoosi ja võimalike finantseerimisallikatega. Investeeringute finantseerimiseks on võimalik kasutada kolme allikat: omavahendid, laen ja toetused. Üldjuhul nõuavad toetused omaosaluse olemasolu. Eelarvestrateegia koostamisel on lähtutud arengukava tegevuskavas planeeritud investeeringutest. Investeerimistegevusse on prognoositud ka finantskulud (laenude ja kapitalirendi intressid ning muud finantskulud ja põhivara soetuseks antavad sihtfinantseeringud.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mulgi Vallavalitsus | 2024 täitmine | 2025 eeldatav täitmine | 2026 eelarve | 2027 eelarve | 2028 eelarve | 2029 eelarve |
| Investeerimistegevus kokku | -964 657 | -2 074 786 | -3 010 732 | -1 053 096 | -826 648 | -621 322 |
| Põhivara müük (+) | 325 502 | 100 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Põhivara soetus (-) | -1 035 964 | -2 617 750 | -3 980 287 | -1 600 000 | -1 014 139 | -300 000 |
| sh projektide omaosalus | -893 365 | -1 771 390 | -2 658 363 | -690 000 | -478 535 | -300 000 |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 142 599 | 889 305 | 1 371 924 | 960 000 | 585 604 | 50 000 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -103 643 | -224 847 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| Tagasilaekuvad laenud (+) | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finantstulud (+) | 13 118 | 65 000 |  |  |  |  |
| Finantskulud (-) | -321 269 | -301 494 | -322 369 | -333 096 | -318 113 | -291 322 |

3.3.1. Investeerimistegevus 2024-2029

3.3.2. Põhivara soetus objektide lõikes (eurodes)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mulgi Vallavalitsus | 2025 eeldatav täitmine | 2026 eelarve | 2027 eelarve | 2028  eelarve | 2029  eelarve |
| Abja Gümnaasiumi renoveerimine | 1 536 648 | 3 442 037 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | 600 000 | 1 311 324 |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 936 648 | 2 130 713 |  |  |  |
| Abja Muuseumi fassaaditööd | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 12 500 |  |  |  |  |
| Karksi Ordulinnus | 63 794 | 0 | 0 | 714139 | 0 |
| sh toetuse arvelt | 51 035 |  |  | 535604 |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 12 759 |  |  | 178535 |  |
| Karksi-Nuia Kultuurikeskus | 399 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | 110 416 |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 288 719 |  |  |  |  |
| Karksi-Nuia Lasteaed | 17 416 | 225 000 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 17 416 | 225 000 |  |  |  |
| Kitzbergi nimeline Gümnaasium | 15 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 15 500 |  |  |  |  |
| Maanteetransport | 269 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| sh toetuse arvelt |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 269 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Mõisaküla Lasteaed | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 130 000 |  |  |  |  |
| Päästeteenused | 46 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 46 000 |  |  |  |  |
| projekt Rohelised Rööpad 2024-2026 | 95 322 | 13 250 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | 72 822 | 10 600 |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 22 500 | 2 650 |  |  |  |
| Üldmajanduslikud arendusprojektid | 9 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 9 208 |  |  |  |  |
| Spordiraja hooldusmasin | 23 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | 12 087 |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 11 140 |  |  |  |  |
| Jäätmejaama projekteerimine ja ehitus | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt |  |  | 910000 |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) |  |  | 390000 |  |  |
| KÕIK KOKKU | 2 617 750 | 3 980 287 | 1 600 000 | 1 014 139 | 300 000 |
| sh toetuse arvelt | 846 360 | 1 321 924 | 910 000 | 535 604 | 0 |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 1 771 390 | 2 658 363 | 690 000 | 478 535 | 300 000 |

**3.4. FINANTSEERIMISTEGEVUS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 täitmine | 2025 eeldatav täitmine | 2026 eelarve | 2027 eelarve | 2028 eelarve | 2029 eelarve |
| Finantseerimistegevus | 106 167 | 602 516 | 1 582 378 | -213 599 | -576 757 | -908 336 |
| Kohustiste võtmine (+) | 8 008 587 | 1 157 500 | 2 238 000 | 600 000 | 300 000 |  |
| Kohustiste tasumine (-) | -7 902 420 | -554 984 | -655 622 | -813 599 | -876 757 | -908 336 |

**3.5. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS**

Likviidsed varad

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 täitmine | 2025 eeldatav täitmine | 2026 eelarve | 2027 eelarve | 2028 eelarve | 2029 eelarve |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | 657 179 | -530 786 | -259 721 | 4 789 | -13 022 | -9 647 |
| Likviidsete varade jääk aasta lõpuks | 829 786 | 299 000 | 39 279 | 44 068 | 31 046 | 21 399 |

Aasta lõpuks kasutamata jäänud sihtotstarbelised eraldised ja lõpetamata investeeringud, viiakse üle järgmisesse aastasse ja kajastuvad likviidsete varade jäägis.

**4. ÜLEVAADE SÕLTUVATEST ÜKSUSTEST**

Konsolideerivaks üksuseks on Mulgi Vallavalitsus, mille koosseisu kuulub Mulgi Vallavalitsus kui ametiasutus ja tema hallatavad asutused. Sõltuvaks üksuseks on 2024 aasta lõpu seisuga ainult Sihtasutus Abja Haigla.

Arvestusüksuse eelarvestrateegia koostamisel on arvestatud sõltuva üksuse finantsnäitajatega.

**4.1. SA ABJA HAIGLA**

Sihtasutus kuulub sõltuvate üksuste hulka seetõttu, et asutuse tuludest üle poole moodustavad laekumised avalikku sektorisse kuuluvatelt üksustelt. Sihtasutusel on ravikohtade rahastamise osas leping Haigekassaga, hoolduskohtade rahastamiseks on sõlmitud lepingud erinevate omavalitsustega, kes osalevad hoolduskoha maksumuse katmisel.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sihtasutus Abja Haigla | 2024 täitmine | 2025 eeldatav täitmine | 2026 eelarve | 2027 eelarve | 2028 eelarve | 2029 eelarve |
| Põhitegevuse tulud kokku (+) | 1 411 528 | 1 447 901 | 1 450 000 | 1 500 000 | 1 575 415 | 1 600 000 |
| Põhitegevuse kulud kokku (+) | 1 400 915 | 1 381 068 | 1 400 000 | 1 480 123 | 1 545 000 | 1 550 000 |
| Põhitegevustulem | 10 613 | 66 833 | 50 000 | 19 877 | 30 415 | 50 000 |
| Investeerimistegevus kokku (+/-) | -46 400 | -10 056 | -46 292 | -20 000 | -15 000 | -50 000 |
| Eelarve tulem | -35 787 | 56 777 | 3 708 | -123 | 15 415 | 0 |
| Finantseerimistegevus (-/+) | 9 873 | -35 291 | -12 141 | -9 605 | 0 | 0 |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, -vähenemine) | -24 825 | 21 486 | -8 433 | -9 728 | 15 415 | 0 |
| Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-) | 1 089 |  |  |  |  |  |
| Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | 49 065 | 70 551 | 62 118 | 52 390 | 67 805 | 67 805 |
| Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga | 57 037 | 21 746 | 9 605 | 0 | 0 | 0 |
| Netovõlakoormus (eurodes) | 7 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netovõlakoormus (%) | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

**5. ARVESTUSÜKSUSE PÕHITEGEVUSE TULEM JA NETOVÕLAKOORMUS**  
Eelarvestrateegias tuleb planeerida põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus.  
Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe. Põhitegevuse tulemi väärtus ei või olla väiksem kui 0.  
Netovõlakoormus on võlakohustiste ja likviidsete varade kogusumma vahe. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 59 lõike 13 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksuse ja tema arvestusüksuse netovõlakoormus ulatuda:  
1) aastatel 2020–2024 80 protsendini vastava aasta põhitegevuse tuludest, kui põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kümnekordne vahe on väiksem kui 80 protsenti vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest;  
2) 2025. aastal 75 protsendini sama aasta põhitegevuse tuludest, kui põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude üheksakordne vahe on väiksem kui 75 protsenti vastavaaruandeaasta põhitegevuse tuludest;  
3) 2026. aastal 70 protsendini sama aasta põhitegevuse tuludest, kui põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kaheksakordne vahe on väiksem kui 70 protsenti vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest;  
4) 2027. aastal 65 protsendini sama aasta põhitegevuse tuludest, kui põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude seitsmekordne vahe on väiksem kui 65 protsenti vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arvestusüksus (nimi) | 2024 täitmine | 2025 eeldatav täitmine | 2026 eelarve | 2027 eelarve | 2028 eelarve | 2029 eelarve |
| Põhitegevuse tulud kokku | 16 375 116 | 16 901 354 | 17 309 909 | 17 709 201 | 18 154 546 | 18 564 466 |
| Põhitegevuse kulud kokku | 14 794 325 | 15 805 243 | 16 091 276 | 16 417 840 | 16 733 748 | 16 994 455 |
| Põhitegevustulem | 1 580 791 | 1 096 111 | 1 218 633 | 1 291 361 | 1 420 798 | 1 570 011 |
| Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga | 7 684 510 | 8 251 757 | 9 821 612 | 9 585 446 | 8 997 489 | 8 077 953 |
| Netovõlakoormus (eurodes) | 6 805 659 | 7 882 206 | 9 720 215 | 9 488 988 | 8 898 638 | 7 988 749 |
| Netovõlakoormus (%) | 41,6% | 46,6% | 56,2% | 53,6% | 49,0% | 43,0% |
| Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) | 15 960 150 | 12 676 016 | 12 116 936 | 11 510 981 | 10 892 727 | 11 138 680 |
| Netovõlakoormuse ülemmäär (%) | 97,5% | 75,0% | 70,0% | 65,0% | 60,0% | 60,0% |
| Vaba netovõlakoormus (eurodes) | 9 154 491 | 4 793 810 | 2 396 721 | 2 021 993 | 1 994 090 | 3 149 931 |

**6. EELARVESTRATEEGIA MULGI VALLAVALITSUS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mulgi Vallavalitsus | 2024 täitmine | 2025 eeldatav täitmine | 2026 eelarve | 2027 eelarve | 2028 eelarve | 2029 eelarve |
| Põhitegevuse tulud kokku | 15 327 704 | 15 812 973 | 16 219 429 | 16 568 721 | 16 938 651 | 17 323 986 |
| Maksutulud | 7 439 114 | 8 100 000 | 8 436 000 | 8 786 160 | 9 151 090 | 9 531 425 |
| sh tulumaks | 6 968 799 | 7 500 000 | 7 800 000 | 8 112 000 | 8 436 480 | 8 773 939 |
| sh maamaks | 470 315 | 600 000 | 636 000 | 674 160 | 714 610 | 757 486 |
| sh muud maksutulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist | 1 679 111 | 1 706 555 | 1 753 000 | 1 810 000 | 1 815 000 | 1 820 000 |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks | 6 136 869 | 5 946 847 | 5 977 429 | 5 920 561 | 5 920 561 | 5 920 561 |
| sh tasandusfond | 2 246 591 | 2 202 900 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 |
| sh toetusfond | 3 531 078 | 3 438 997 | 3 404 607 | 3 370 561 | 3 370 561 | 3 370 561 |
| sh muud saadud toetused tegevuskuludeks | 359 200 | 304 950 | 372 822 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| Muud tegevustulud | 72 610 | 59 571 | 53 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 |
| Põhitegevuse kulud kokku | 13 757 526 | 14 783 695 | 15 050 796 | 15 297 237 | 15 548 268 | 15 803 975 |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 1 267 907 | 1 485 588 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Muud tegevuskulud | 12 489 619 | 13 298 107 | 13 550 796 | 13 797 237 | 14 048 268 | 14 303 975 |
| sh personalikulud | 8 211 105 | 8 760 549 | 8 935 760 | 9 114 475 | 9 296 765 | 9 482 700 |
| sh majandamiskulud | 4 274 320 | 4 518 938 | 4 515 036 | 4 582 762 | 4 651 503 | 4 721 276 |
| sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed | 15 224 | 14 978 | 15 382 | 12 962 | 11 200 | 11 200 |
| sh muud kulud | 4 194 | 18 620 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Põhitegevuse tulem | 1 570 178 | 1 029 278 | 1 168 633 | 1 271 484 | 1 390 383 | 1 520 011 |
| Investeerimistegevus kokku | -964 657 | -2 074 786 | -3 010 732 | -1 053 096 | -826 648 | -621 322 |
| Põhivara müük (+) | 325 502 | 100 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Põhivara soetus (-) | -1 035 964 | -2 617 750 | -3 980 287 | -1 600 000 | -1 014 139 | -300 000 |
| sh projektide omaosalus | -893 365 | -1 771 390 | -2 658 363 | -690 000 | -478 535 | -300 000 |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 142 599 | 889 305 | 1 371 924 | 960 000 | 585 604 | 50 000 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -103 643 | -224 847 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tagasilaekuvad laenud (+) | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antavad laenud (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finantstulud (+) | 13 118 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finantskulud (-) | -321 269 | -301 494 | -322 369 | -333 096 | -318 113 | -291 322 |
| Eelarve tulem | 605 521 | -1 045 508 | -1 842 099 | 218 388 | 563 735 | 898 689 |
| Finantseerimistegevus | 106 167 | 602 516 | 1 582 378 | -213 599 | -576 757 | -908 336 |
| Kohustiste võtmine (+) | 8 008 587 | 1 157 500 | 2 238 000 | 600 000 | 300 000 |  |
| Kohustiste tasumine (-) | -7 902 420 | -554 984 | -655 622 | -813 599 | -876 757 | -908 336 |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | 657 179 | -530 786 | -259 721 | 4 789 | -13 022 | -9 647 |
| Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-) | -54 509 | -87 794 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | 829 786 | 299 000 | 39 279 | 44 068 | 31 046 | 21 399 |
| Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga | 7 657 473 | 8 245 011 | 9 812 007 | 9 585 446 | 8 997 489 | 8 077 953 |
| sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksed (kontogrupp 2038) | 65 722 | 50 744 | 35 362 | 22 400 | 11 200 | 0 |
| sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netovõlakoormus (eurodes) | 6 827 687 | 7 946 011 | 9 772 728 | 9 541 378 | 8 966 443 | 8 056 554 |
| Netovõlakoormus (%) | 44,5% | 50,2% | 60,3% | 57,6% | 52,9% | 46,5% |
| Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) | 15 327 704 | 11 859 730 | 11 353 600 | 10 769 669 | 10 163 190 | 10 394 392 |
| Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%) | 100,0% | 75,0% | 70,0% | 65,0% | 60,0% | 60,0% |
| Vaba netovõlakoormus (eurodes) | 8 500 017 | 3 913 719 | 1 580 872 | 1 228 291 | 1 196 748 | 2 337 838 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| E/a kontroll (tasakaal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**7. EELARVESTRATEEGIA ARVESTUSÜKSUS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arvestusüksus Mulgi Vallavalitsus | 2024 täitmine | 2025 eeldatav täitmine | 2026 eelarve | 2027 eelarve | 2028 eelarve | 2029 eelarve |
| Põhitegevuse tulud kokku | 16 375 116 | 16 901 354 | 17 309 909 | 17 709 201 | 18 154 546 | 18 564 466 |
| Põhitegevuse kulud kokku | 14 794 325 | 15 805 243 | 16 091 276 | 16 417 840 | 16 733 748 | 16 994 455 |
| sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed | 15 224 | 14 978 | 15 382 | 12 962 | 11 200 | 11 200 |
| Põhitegevustulem | 1 580 791 | 1 096 111 | 1 218 633 | 1 291 361 | 1 420 798 | 1 570 011 |
| Investeerimistegevus kokku | -1 026 057 | -2 099 842 | -3 057 024 | -1 073 096 | -841 648 | -671 322 |
| Eelarve tulem | 554 734 | -1 003 731 | -1 838 391 | 218 265 | 579 150 | 898 689 |
| Finantseerimistegevus | 131 040 | 582 225 | 1 570 237 | -223 204 | -576 757 | -908 336 |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | 632 354 | -509 300 | -268 154 | -4 939 | 2 393 | -9 647 |
| Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-) | -53 420 | -87 794 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | 878 851 | 369 551 | 101 397 | 96 458 | 98 851 | 89 204 |
| Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga | 7 684 510 | 8 251 757 | 9 821 612 | 9 585 446 | 8 997 489 | 8 077 953 |
| Netovõlakoormus (eurodes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netovõlakoormus (%) | 6 805 659 | 7 882 206 | 9 720 215 | 9 488 988 | 8 898 638 | 7 988 749 |
| Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) | 41,6% | 46,6% | 56,2% | 53,6% | 49,0% | 43,0% |
| Netovõlakoormuse ülemmäär (%) | 15 960 150 | 12 676 016 | 12 116 936 | 11 510 981 | 10 892 727 | 11 138 680 |
| Vaba netovõlakoormus (eurodes) | 97,5% | 75,0% | 70,0% | 65,0% | 60,0% | 60,0% |