

Rae vald volikogu xx.xx.xxxx määrusega nr xx	Kinnitatud	2019 prognoos	2020 prognoos	2021 prognoos	2022 prognoos	2023 prognoos	2024 prognoos
Põhitegevuse tulud kokku		37 927 754	42 478 926	46 604 217	50 594 756	54 945 868	59 269 931
Maksutulud		26 715 490	30 738 926	34 389 217	38 024 756	41 820 868	45 789 931
sh tulumaks		25 754 741	29 748 926	33 392 217	37 024 756	40 818 868	44 787 931
sh maamaks		925 749	945 000	950 000	950 000	950 000	950 000
sh muud maksutulud		35 000	45 000	47 000	50 000	52 000	52 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist		3 723 461	3 900 000	3 950 000	3 900 000	4 050 000	4 100 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks		7 228 802	7 580 000	8 000 000	8 400 000	8 800 000	9 100 000
sh tasandusfond							
sh toetusfond		6 898 802	7 200 000	7 600 000	8 000 000	8 400 000	8 700 000
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks		330 000	380 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Muud tegevustulud		260 000	260 000	265 000	270 000	275 000	280 000
Põhitegevuse kulud kokku		33 307 228	35 100 000	38 250 000	41 200 000	44 470 000	47 500 000
Antavad toetused tegevuskuludeks		1 480 000	1 550 000	1 700 000	1 750 000	1 800 000	1 850 000
Muud tegevuskulud		31 827 228	33 550 000	36 550 000	39 450 000	42 670 000	45 650 000
sh personalikulud		20 597 791	22 200 000	24 200 000	26 300 000	28 620 000	30 800 000
sh majandamiskulud		11 169 437	11 300 000	12 300 000	13 100 000	14 000 000	14 800 000
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed							
sh muud kulud		60 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Põhitegevuse tuleml		4 620 525	7 378 926	8 354 217	9 394 756	10 475 868	11 769 931
Investeeringustegevus kokku		-4 226 975	-19 078 442	-6 898 345	-4 752 604	-4 844 027	-4 270 818
Põhivara müük (+)		3 318 089	1 406 250	1 364 400	1 383 390	1 383 390	397 772
Põhivara soetus (-)		-10 177 756	-21 814 050	-9 603 456	-7 996 000	-6 677 000	-5 054 000
sh projektide omaosalus		-7 473 584	-21 204 654	-8 873 128	-6 665 000	-6 590 150	-5 054 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)		2 704 172	609 396	730 328	1 331 000	86 850	0
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)							
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)			843 480				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)							
Tagasilaekevud laenuid (+)							
Antavad laenuid (-)							
Finantsitulud (+)		0	0	800 000	700 000	500 000	500 000
Finantskulud (-)		-71 480	-123 518	-189 617	-170 994	-137 267	-114 590
Eelarve tuleml		393 550	-11 699 517	1 455 872	4 642 152	5 631 841	7 499 113
Finantseerimistegevus		-2 779 423	11 206 026	-1 557 613	-4 446 164	-4 216 859	-3 618 331
Kohustuste võtmine (+)		0	14 000 000	3 200 000			
Kohustuste tasumine (-)		-2 779 423	-2 793 974	-4 757 613	-4 446 164	-4 216 859	-3 618 331
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)		-2 385 873	-493 491	-101 741	195 988	1 414 982	3 880 782
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)							
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks		666 698	173 207	71 466	267 454	1 682 436	5 563 218
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga		11 637 170	22 843 196	21 285 583	16 839 419	12 622 560	9 004 229
sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses							
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäära							
Netovõlakooormus (eurodes)		10 970 472	22 669 989	21 214 117	16 571 965	10 940 124	3 441 011
Netovõlakooormus (%)		28,9%	53,4%	45,5%	32,8%	19,9%	5,8%
Netovõlakooormuse ülemmäär (eurodes)		27 723 151	42 478 926	46 604 217	50 594 756	54 945 868	59 269 931
Netovõlakooormuse individuaalne ülemmäär (%)		73,1%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Vaba netovõlakooormus (eurodes)		16 752 679	19 808 937	25 390 100	34 022 791	44 005 744	55 828 920
E/a kontroll (tasakaal)		0	0	0	0	0	0
Kohustuste võtmise kontroll		OK	OK	OK	OK	OK	OK
Põhitegevuse tulude muutus		13,1%	12,0%	9,7%	8,6%	8,6%	7,9%
Põhitegevuse kulude muutus		21,7%	5,4%	9,0%	7,7%	7,9%	6,8%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja		1,14	1,21	1,22	1,23	1,24	1,25