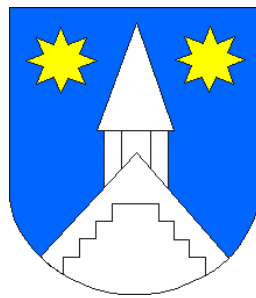


Vastu võetud
Nõo Vallavolikogu
20. septembri 2018
määrusega nr 16

NÕO VALLAVOLIKOGU



NÕO VALLA EELARVESTRAATEEGIA 2019-2022

Nõo 2018

Sisukord

Sisukord	2
Joonised ja tabelid	2
Sissejuhatus.....	3
1 Sotsiaalmajandusliku keskkonna analüüs ja prognoos	4
1.1 Maailmamajandus	4
1.2 Eesti majanduskeskkonna ülevaade	4
1.3 Omavalitsuste rahastamissüsteem	5
1.4 Ülevaade Nõo valla majanduslikust arengust	6
2 Tulubaasi ülevaade ja prognoos	8
3 Põhitegevuse kulud	10
4 Investeeringute kavandamine.....	11
5 Kohustuste planeerimine.....	12
6 Finantsdistsipliin	13
Kokkuvõte.....	14
Lisa 1 Strateegia vorm majandusliku sisu järgi	15
Lisa 2 Strateegia vorm koond	18
Nõo valla arengukava tegevuskava 2019 - 2022	19

Joonised ja tabelid

Joonis 1. Nõo valla põhitegevuse tulud aastatel 2017- 2022	10
Joonis 2. Nõo valla põhitegevuse kulud aastatel 2017 -2022.....	11
Joonis 3. Nõo valla investeeringud valdkonniti 2017 - 2022	12
Joonis 4. Nõo valla võlakohustused aastatel 2017 - 2027	12
Joonis 5. Nõo valla finantsdistsipliini meetmed 2017 - 2022	13

Tabel 1. Makromajanduslikud näitajad 2017 - 2022 (Allikas: Rahandusministeeriumi kevadine 2017. aasta majandusprognoos).....	5
Tabel 2. Nõo valla elanikkonda iseloomustavad andmed ja nende muutused ajas	6
Tabel 3. Tulumaksu laekumise prognoos	8
Tabel 4. Riigieelarvelise toetusfondi eraldised Nõo vallale 2017 - 2018	9
Tabel 5. Nõo valla investeeringute tabel aastatel 2018 - 2022	20
Tabel 6. Reservnimekiri (teostatakse täiendavate tulude laekumisel)	22

Sissejuhatus

Nõo valla arengukavas püstitatud eesmärkide ja vastavate tegevuste elluviimiseks on vajalik kindlustada valla tulubaasi stabiilsus ja jätkusuutlikkus ning valla finantsiline iseseisvus. Eelarvestrateegia annab rahalised orientiirid valla võimalustest arengukavas kavandatud tegevuste realiseerimiseks. Eelarvestrateegia viib kooskõlla Nõo valdkonnaspetsiifilised vajadused ja prognoosidest tulenevad rahalised võimalused. Eelarvestrateegia koostatakse vähemalt 4. eelseisvaks eelarveaastaks, mida igal aastal tulenevalt majanduskeskkonnas toimuvatest muutustest korrigeeritakse.

Nõo valla eelarvestrateegia käsitleb 2017 – 2022 aasta tegevustulusid, tegevuskulusid, investeeringuid ja finantseerimistegevust ning nendest lähtuvaid rahavoogusid. Eelarvestrateegia annab ülevaate omavalitsuse finantsseisundist ning võimekusest teenindada olemasolevaid kohustusi. Tegemist on töövahendiga, mis kirjeldab omavalitsuse finantsolukorda ning võimaldab hinnata tulevaste rahavoogude kujunemist ning seeläbi loob aluse tänastele otsustele, mis mõjutavad omavalitsuse tegevust.

Nõo valla eelarvet hakatakse alates 2019. aastast koostama tekkepõhisena. Tekkepõhises eelarves kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Tekkepõhise arvestusprintsipi täiendav lisandväärtus on, et raamatupidamisandmed ja eelarveandmed muutuvad võrreldavaks.

Nõo valla 2018 – 2022 eelarvestrateegia koostamisel on samuti lähtutud tekkepõhisest arvestusmetoodikast.

Eelarvestrateegia perioodi tegevuste planeerimisel on eesmärkideks seatud:

- Plaanid on konservatiivsed ja jätkusuutlikud;
- Strateegia perioodil põhitegevuse kulude kasvu hoidmine alla põhitegevuse tulude kasvu;
- Positiivne tulem – see võimaldab vallal lisaks laenude teenindamise kuludele panustada rohkem vahendeid oma investeerimistegevuseks;
- Investeeringute püsivalt kõrge osakaal kogukuludest;
- Erinevate toetusrahade kaasamine vajalike investeeringute teostamiseks;
- Valla finantsvõimekuse säilitamine.

Nimetatud eesmärkide elluviimisel tuleb arvestada reaalse ümbritseva majanduskeskkonnaga.

Eelarvestrateegia arvulised näitajad on toodud lisades 1-2, mis on koostatud rahandusministri 07.07.2011 määruse nr. 34 „Kohaliku omavalitsuse üksuse poolt Rahandusministeeriumile eelarvestrateegia, eelarve, lisaelarve ja eelarve täitmise andmete esitamise tingimused ning vormid“ kohaselt.

1 Sotsiaalmajandusliku keskkonna analüüs ja prognoos

1.1 Maailmamajandus

Tulevik on majanduse prognoosijatele 2017.aasta jooksul positiivseid üllatusi valmistanud, sundides tulevikuväljavaateid ülespoole korrigeerima. Kümme aastat tagasi alanud majanduskriisist väljumiseks on nii Eesti kui paljud teised ELi riigid kuni viimase ajani oodanud eelkõige välisnõudluse taastumist, kuna oma riigi erasektor on soovinud kulutada vähem kui teenida ehk käitunud varasemaga võrreldes säästlikumalt. Säästlikkus aga lühikeses plaanis majanduskasvu ei stimuleeri. Samuti on ELi valitsuste eelarvepoliitika olnud aastatel 2010–2015 nõudlust piirav ning rahapoliitika võimalused täiendavalt nõudlust stimuleerida olid piiratud. 2016. ja 2017. aastal ELi valitsuste eelarvepositsioon lõdvenes (toetades sisenõudlust) ning tänu globaalse kaubavahetuse ja majandusaktiivsuse elavnemisele on ka Eesti majandus saanud sisse uue hoo. 2018. aastal aeglustub majanduskasv prognoosi kohaselt 4% ja edaspidi 3% lähedale. Eelmise prognoosiga võrreldes on 2018. aasta kasvud märkimisväärselt kõrgemad.

Tarbivad seisavad arenenud riikides silmitsi taastuva hinnakasvuga, millesse panustavad ennekõike märkimisväärselt kõrgemad energiahinnad. Näiteks USA-s, euroalas ja ka Rootsis on hinnakasv juunis jõudnud 2% tasemele. Hea majanduskasv on toonud kaasa küll hõive kasvu ja madala tööpuuduse, kuid palgakasv püsib jätkuvalt nõrk erinedes varasematest majandustsüklitest. Tööjõuturule lisandub töökäsi

1.2 Eesti majanduskeskkonna ülevaade

Statistikaameti andmetel oli 2017. aastal Eesti majanduskasv viimase viie aasta kiireim (4,9%). Enamikku valdkondi haaravasse kasvu panustasid enim ehituse, info ja side valdkond ning kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus. Aasta jooksul suurenes järkjärgult ka töötleva tööstuse panus majanduskasvu. Aasta kokkuvõttes ükski tegevusala majanduskasvu märgatavalt ei pidurdanud – ka alates 2016. aasta teisest kvartalist majanduskasvu pidurdanud põllumajandus hakkas 2017. aasta teises pooles kasvama. Samal ajal oli 2017. aasta teises pooles peamine majanduskasvu aeglustaja kaubandus, mis 2016. aastal oli just majanduskasvu eestvedaja.

Statistikaameti andmetel suurenes kaupade ja teenuste eksport 2017. aastal 2,9%. Eelkõige andis sellesse märgatava osa teenuste ekspordi endiselt tugev kasv, mis jõudis lõppenud aastal 6,2%-ni. Enim mõjutasid seda transpordi- ja arvutiteenuste eksport. Kaupade ekspordi pidurdas enim elektroonikaseadmete väljaveo vähenemine. Kaupade ja teenuste import suurenes 3,5%. Peamiselt mõjutas seda mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste sissevedu.

Statistikaameti andmetest selgub, et sisemajanduse nõudluse kasv kiirenes teist aastat järjest ja jõudis 4,2%-ni. Sisenõudluse eestvedajaks olid eelnenud kolmel aastal languses olnud investeeringud, mis suurenesid 13,1%. Võrreldes 2016. aastaga kasvasid investeeringud pea igas sektoris ja valdkonnas. SKP kasvu andis enim valitsemissektori investeeringute kasv masinatesse ja seadmetesse (0,4%) ning valitsemissektori (0,5%) ja mittefinantssektori (0,4%) investeeringute kasv muudesse ehitistesse ja struktuuridesse. Eratarbimine suurenes 2017. aastal 2,0%. Valitsemissektori lõpptarbimiskulutused suurenesid Euroopa Liidu eesistumise toel 0,8%.

Keskmine brutokuupalk oli 2017. aastal 1 221 eurot, tõustes 2016. aastaga võrreldes 6,5%. Aasta keskmine brutokuupalk suurenes pea kõikidel tegevusaladel. Kui 2016.

aastal oli brutokuupalga aastakasv 7,6%, siis 2017. aastal kasv aeglustus ja langes 2014. ja 2015. aasta tasemele. Reaalpalk, milles on arvesse võetud tarbijahinnaindeksi muutuse mõju, tõusis 2016. aastaga võrreldes tarbijahindade tõusu tõttu aeglasemalt kui brutokuupalk. Reaalpalk tõusis eelmise aastaga võrreldes 3%.

Tabel 1. Makromajanduslikud näitajad 2017 - 2022 (Allikas: Rahandusministeeriumi kevadine 2018. aasta majandusprognos)

Makromajanduslikud näitajad*	2017	2018*	2019*	2020*	2021*	2022*
SKP reaalkasv (%)	4,9	4,0	3,2	3,0	2,9	2,9
Tarbijahinnaindeks (%)	3,4	2,9	2,3	2,4	2,0	2,0
Tööhõive kasv (%)	2,2	0,8	0,5	0,0	-0,3	-0,3
Tööpuuduse määr (%)	5,8	5,8	6,2	6,3	6,5	6,8
Keskmine kuupalk (EUR)	1 221	1 307	1 381	1 457	1 540	1 628
Palga nominaalkasv (%)	6,5	7,0	5,7	5,5	5,7	5,7
Palga reaalkasv (%)	3,0	4,0	3,3	3,0	3,6	3,7

*Prognos avaldatud Rahandusministeeriumi poolt 16.04.2018

2018. aasta juuniku 4 % -line inflatsioon ületab Rahandusministeeriumi kevadist prognoosi eelkõige oodatust kõrgemate energia ehk kütuse ja elektri hindade tõttu. Naftahinnad olid juunis pea 60% kõrgemad kui aasta tagasi, mille tõttu kiirenes mootorikütuse hinnatõus 17 % -ni. Lisaks kõrgetele naftahindadele võimendas energiahindade tõusu meil elektri märkimisväärne kallinemine - 9% suurune hinnatõus. Eestis tõusis elektri börsihind juunis viimase viie aasta kõrgemaile tasemele ning selle mõjul oli elektriarve keskel läbi 14% suurem kui aasta tagasi.

Eesti juunikuine 4 % -line hinnakasv on kaks korda kõrgem kui euroalal keskmiselt. Aasta kokkuvõttes kasvavad hinnad käesoleval aastal kolm korda kiiremini kui Soomes.

2018. aasta juuliku tarbijahinnaindeksi muutus oli 3,5%.

1.3 Omavalitsuste rahastamissüsteem

Kohalike omavalitsuste eelarvelised võimalused sõltuvad suurel määral riigi eelarve- ja regionaalpoliitikast. Eesti kohalike omavalitsusi iseloomustab piiratud finantsautonoomia, tulubaas sõltub paljuski riigi kesktasandil tehtavatest fiskaalpoliitilistest otsustustest. Kohalik omavalitsus ise saab oma tulusid mõjutada vaid kohalike maksude kehtestamisega, maamaksu määra muutmise ja tasuliste teenuste tasumäärade kehtestamisega. 2018. aastal moodustavad kohalikud maksud vaid 0,76% kohalike omavalitsuste eelarvete põhitegevuse tuludest, maamaksu osa tuludest on 3,1% ning tulud kaupade ja teenuste müügist 10%. Seega puuduvad kohalikel omavalitsustel sisuliselt võimalused oma tulubaasi suurendamiseks. Põhilise osa eelarve sissetulekutest moodustavad eraldised füüsilise isiku tulumaksust ja toetused riigieelarvest ning projektipõhine välisrahastus.

Uues valitsuse koalitsioonilepingus nähti ette taastada omavalitsustele suures osas majanduskriisiaegsete kärpete eelne tulumaksust ja tasandusfondist saadavate vahendite tase, suurendada kohaliku omavalitsuse finantsautonoomiat ning anda omavalitsustele üle osa riiklike ülesandeid koos vastava rahastusega. Tulubaasi muudatused jõustuvad järk-järgult aastatel 2018–2020. Valitsus leppis põhimõtteliselt kokku kohalike omavalitsuste tulubaasi suurendamises järgmise nelja aasta jooksul 185 miljoni euro ulatuses.

2018. aastal suunatakse kohalike omavalitsuste tulubaasi selle üldiseks suurendamiseks 30 miljonit eurot, sellest 20 miljonit eurot eraldatava tulumaksu määra 11,86%-ni tõusu arvel ja 10 miljonit eurot tasandusfondi suurendamise arvel. Riigi eelarvestrateegias 2019–2022 on ette nähtud tulubaasi jätkuv kasv 2019. aastal 15 miljoni euro ning aastatel 2020–2021 kokku 11 miljoni euro võrra.

2018. aastal eraldatakse kohalikele omavalitsustele toetusfondist ligi 426 miljonit eurot ehk 31,5% rohkem kui 2017. aastal. Enam kui 60 miljoni euro võrra ehk 24% suurenevad toetused üldhariduskoolide kuludeks. Eesmärk on saavutada 2019. aastal üldhariduskoolide õpetajate alampalgamäära tõus 1 250 euronit ja nende keskmine palgatase 109% riigi keskmisest palgast.

Riigi eelarvestrateegias 2019–2022 on välja toodud aastatel 2017–2018 kohalikele omavalitsustele antud riiklike toetuste jätkuv finantseerimine: huvitegevuseks 14,25 miljonit eurot, lasteaedade õpetajate palgatõusu motiveerimiseks 15 miljonit eurot aastas, asendus- ja järelhoolduse teenuse toetuseks 16,7 miljonit eurot aastas, raske ja sügava puudega laste hoiuks 13,5 miljonit eurot jm. Lisaks luuakse eelarvestrateegia perioodil meede kohalike omavalitsuste elamufondi investeringute toetamiseks summas 47,6 miljonit eurot. Samuti eraldatakse kohalikele omavalitsustele saastekvoodi (CO₂) müügi (kuni aastani 2020) vahenditest lasteaedade ja hooldekodude hoonete energiatõhususe parandamiseks 34 miljonit eurot.

Seoses maavalitsuste tegevuse lõpetamisega haldusterritoriaalse reformi käigus anti kohalikele omavalitsustele ja nende liitudele üle mitme seni riikliku ülesande täitmine koos nende ülesannete täitmiseks seni riigieelarves ettenähtud vahenditega. Eelnimetatud ülesannete maksumuse täpsustamiseks jätkavad valitsuskomisjon ja Eesti Linnade ja Valdade Liit läbirääkimisi.

Vabariigi Valitsus on otsustanud tõsta toetusfondis kohalike omavalitsuste täidetavate ülesannete täitmiseks antavad sihtotstarbelised toetused hiljemalt aastaks 2021 kohalike omavalitsuste tulubaasi omavalitsustele eraldatava tulumaksu määra tõusu ja tasandusfondi vahendite kasvu kaudu. 2019. aastal on kavas suunata omavalitsuste tulubaasi ka jäätmehoolduse arendamise ning sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuste vahendid. Muude toetuste üleandmise ajakava on alles väljatöötamisel.

1.4 Ülevaade Nõo valla majanduslikust arengust

Eelarvestrateegia perioodiks ei ole ette näha suuri struktuurseid muutusi. Nõo vald on suutnud ka majandussurutise aastatel hoida põhitegevuse tulude ja kulude tasakaalu. Positiivset mõju on avaldanud elanike arvu suurenemine. Nõo valla tulubaas sõltub maksumaksjast ja tema sissetulekust, mis samuti suurenevad. Nõo valla maksumaksja on kodanik, kes on registreeritud Nõo valla elanike registris 01. jaanuari seisuga.

Tabel 2. Nõo valla elanikkonda iseloomustavad andmed ja nende muutused ajas

	31.12.2017	31.12.2016	Muutus 2017/2016
Elanike arv kokku	4 274	4 161	113
Lapsed alla 6 aastased	345	342	3
Noored 7 -18 aastased	630	609	21
Tööealised 19 - 64	2 599	2 532	67
Üle 65 aastased	700	678	22
Sünnid	40	36	4
Surmad	33	35	-2
Maksumaksjate keskmine arv	1 929	1 764	165

Nõo valla eelarvestrateegia 2019 - 2022

Keskmine brutopalk	1 110	1 037	73
Registreeritud töötud Nõo vallas	65	59	6

Tänu 2017. aasta lõpus toimunud elanikeks registreerimise kampaaniale on 2018. aastal kasvanud maksumaksjate arv, olles keskmiselt hetkel 2 048 inimest (kasv võrreldes 2017. aastaga + 119 maksumaksjat). 2018. aastal moodustavad maksumaksjad Nõo valla elanikkonnast 47,9%.

Nõo valla eelarvestrateegia koostamise aluseks on järgmised eeldused:

1. Nõo valla elanike arv kasvab;
2. Maksumaksjate arv püsib väikeses kasvutrendis (samas ikka järgides Eesti keskmist trendi);
3. SKP reaalkasv prognoosiperioodil on keskmiselt ligi 3 % aastas;
4. Tarbijahinnaindeks (THI) on vahemikus 2 - 2,5%;
5. Tööpuuduse osakaal püsib stabiilsena;
6. Keskmise palga nominaalkasv on üle 5% aastas järgides Eesti keskmist trendi. Oluline olla konkurentsivõimeline töötasupoliitika;
7. Residendist füüsiliste isikute makstud tulumaksust (FIT) laekub maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele 2018.a 11,86%, 2019.a 11,9% ja edasi 11,93 % ;
8. 2019.a jõustub rahvastikuregistri seadus (RRS) uues sõnastus, millega seoses muutuvad KOV –i täpsusega aadressiväljad rahvastikuregistris tühjaks
9. Maamaksu laekumine jääb samale tasemele;
10. Uusi kohalikke makse vaadeldaval perioodil ei kehtestata;
11. Olemasolevate teenuste mahu säilitamine;
12. Oluline on kulude pidev jälgimine, tagamaks nende kasvu inflatsiooniga võrreldaval määral või väiksemas ulatuses;
13. Täiendavate perioodi 2014 – 2020 Euroopa Liidu toetuste maksimaalne kaasamine tegevuste ja investeringute finantseerimiseks, samaaegselt kavandatu elluviimine omavahendite arvelt.

Nõo valla lähimineviku finantsnäitajate kokkuvõtte tugevuste ja nõrkuste kohta:

Tugevused

- Nõo vald on pikaajalist trendi arvestades kasvava elanikkonnaga vald, vaatamata viimasele korrigeerimisele - elanike arv 01.01.2018 4 274 – hetkeseis 01.08.2018 4 235 (-39 inimest).
2016. ja 2017.a toimunud elanike registreerimise kampaania tulemusel on kasvanud maksumaksjate arv (+140). Edaspidi ilmselt sellises tempos enam mitte (arvestades Rahandusministeeriumi prognoose); 2016.a oli keskmine maksumaksjate arv 1 764 – 2017.a 1 929 (kasv +165 inimest) – 2018 (jaan – mai) 2 056 (+127 inimest).
- Tulude (sh tulumaksu laekumine) kasv; ; 2017 eriti hea +14% võrreldes 2016; 2018 võrreldes 2017 + 18% (suurenes muidugi ka TM %, mida kantakse KOV – dele
- Omafinantseerimise võimekuse väärtus on üle 1,0. Vald suudab panustada omavahenditest piirkonna arengusse;
- Investeeringute suur osakaal kogukuludest;
- Kaasrahastamise leidmise võimekus;
- Mitmekesine ettevõtlikus.

Nõrkused

- 2019.a jõustub rahvastikuregistri seadus (RRS) uues sõnastus, millega seoses muutuvad KOV-i täpsusega aadressiväljad rahvastikuregistris tühjaks;
- Piirkonna keskmine brutopalk jääb riigi keskmisele alla - 2017.a Tartumaa 1 123€; Vabariik 1 162 €, Nõo vald 1 110 €;
- Lisatulude juurdetulek ei ole tõenäoline – kohalikud maksud, teenuste müük;
- Tulude kasv ei kompenseeri THI tõusu (perioodi keskmine 2,5%). Meid õnneks ei puuduta, et tulude kasv ei kompenseeri juurde tulevat taristut;
- Varade müük on ebatõenäoline. Vallale mittevajalik vara on reeglina väheväärtuslik; see on vana ja amortiseerunud ning raskesti realiseeritav. Sellise vara ülalpidamine on kulukas ning varade uuendamiseks puuduvad nii vajadus kui eelarvelised vahendid;
- Sõltuvus riigieelarvest;
- Valla tulude jaoks on risk, kui riik komplekselt muudab seadusi, mis reguleerivad tulude laekumist. Tulude planeerimine eeldab stabiilset keskkonda.

Käesolevas strateegias põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude prognoosimise lähtealused on: omavalitsust reguleerivad õigusaktid ja lepingud, sh Nõo valla poolt vastuvõetud kehtivad õigusaktid; Riigi eelarvestrateegia 2019 – 2022, Rahandusministeeriumi 2018. aasta kevadprognoos, Eesti Panga majandusprognoos.

2 Tulubaasi ülevaade ja prognoos

KOFSi järgi jagunevad tulud põhitegevuse ja investeerimistegevuse tuludeks. Põhitegevuse tulude alla kuuluvad kõik maksutulud, kõik tulud kaupade ja teenuste müügist, sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks, mittesihtotstarbelised toetused ja muud tegevustulud.

Põhitegevuse tulude kasv tuleneb füüsilise isiku tulumaksu laekumise suurenemisest. Enim mõjutavad tulumaksu laekumist maksumaksjate arv ja keskmine palk ning riigipoolsed tulumaksu jaotusmeetodika muutmised. Eelarvestrateegias ongi raskemini prognoositavad 2 olulist tululiiki – üksikisiku tulumaks ja riigi tasandusfond. Tulumaks moodustab ca 65% Nõo valla põhitegevuse tuludest. Tulumaksu suurenemine on hea, kuid kui laekumine on vabariigi keskmisest protsentuaalselt parem, siis väheneb sellega koheselt riigipoolne toetus.

Tabelis 3 on kajastatud vallale laekuva tulumaksu prognoos ja selle aluseks olevad eeldused.

Tabel 3. Tulumaksu laekumise prognoos

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Maksumaksjate arv*	1764	1929	2 056	2064	2068	2068
Maksumaksjate arvu muutus	1,0%	7,9%	6,6%	0,4%	0,2%	0,0%
Väljamaksed füüsilistele isikutele*	25705225	30332165	32758738	35379437	38209792	41266576
Sissetulek inimese kohta kuus	1037	1 068	1 100	1 127	1 150	1 171
Sissetuleku kasv	6,5%	3,0%	3,0%	2,5%	2,1%	1,9%
Sissetuleku kasv Eestis kokku	6,5%	7,0%	5,7%	5,5%	5,7%	5,7%
Tulumaksu laekumine*	2 962 014	3 465 560	3 742 805	4 042 230	4 365 610	4 714 858

Nõo valla eelarvestrateegia 2019 - 2022

Tulumaksu laekumise kasv	14,0%	18,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
FIT laekumise ja sissetulekute suhe	11,6%	11,86%	11,9%	11,93%	11,93%	11,93%

Ülejäänud tulude planeerimisel on arvestatud, et:

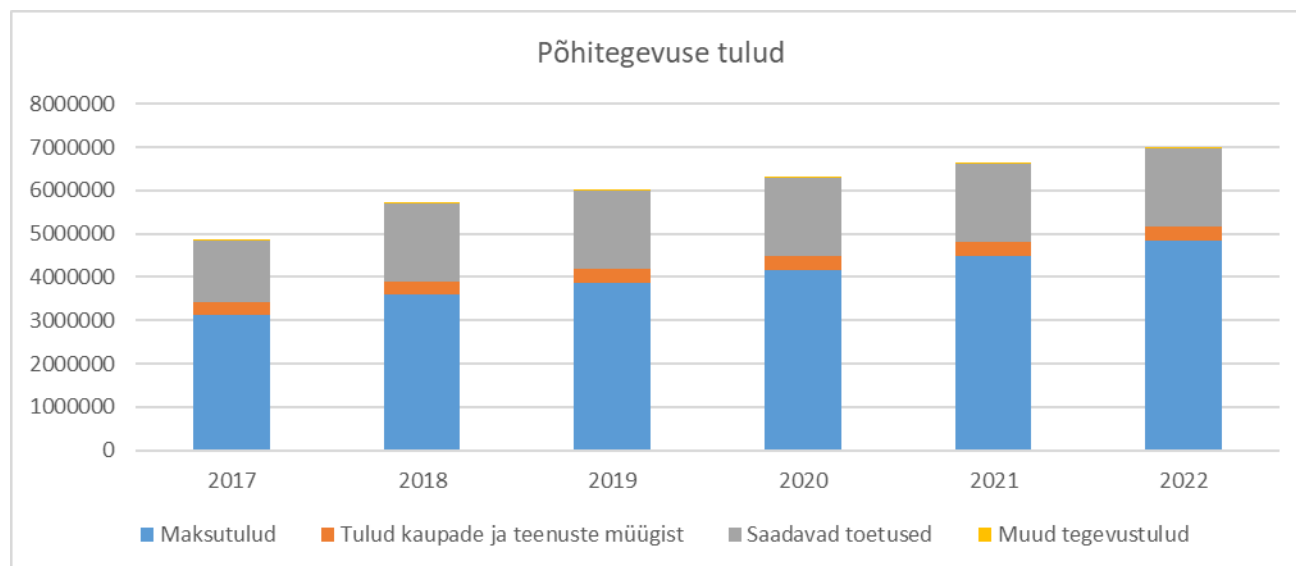
- Maamaksu osas on arvestatud, et maksustatava maa maksumäär, mille kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu, on tõstetud alates 2016. aastast maksimummääradeni ja jääb vaadeldaval perioodil samale tasemele. Juhul, kui riigipoolne korraline maade ümberhindamine leiab aset, siis on vaja ka Nõo vallal üle vaadata kehtivad koefitsiendid ja määrad.
- Kaupade ja teenuste müügist laekuvad tulud kasvavad üldise kaupade ja teenuste hindade kallinemisest. Põhiosa tuludest laekub haridusalasest tegevusest.
- * Alates 01.01.2017 on Nõo valla lasteaedade vanemate poolt kaetava osa määr seotud kehtiva miinimumpalgaga, olles sellest 5,5%.
- * Täna on kehtestatud Nõo valla lasteaedades toidupäeva maksumuseks 1.50 € (Nõos ja Lukel 2014. aastast, Nõgiarus 2015. aastast ja Tõraveres 2016. aastast). Strateegias on arvestatud valla lasteaedades toidupäeva maksumust järgmiselt: 2019 – 2020. aastatel 1.70 € ka 2021 – 2022. aastal 1.90 €
- * Eelarvestrateegias on arvestatud, et aastatel 2017 ja 2018 on Nõo Muusikakooli õppetasu 25 € kuus (225 € aastas). Strateegias on arvestatud muusikakooli õppetasu järgmiselt: 2019. aastal 30 €, 2020. aastal 35 €, 2021. aastal 40 €, 2022. aastal 45 €.
- * *Hindade tõusu katteks peaksime korrigeerima mitmesuguseid varade kasutamise määrasid – korterite üürid, renditasud jms. Eelarvestrateegias selliste tõusudega hetkel ei ole arvestatud.*
- Mitmesuguste muude tegevustoetuste osas Nõo vald suurt tõusu ette ei näe.
- Riigi poolt eraldatavad tasandus- ja toetusfondi summad on planeeritud 2018. aasta tasemel. Tasandusfondi eesmärk on ühtlustada omavalitsuste võimalusi avalike teenuste osutamisel. Toetusfond toetab kohalikke omavalitsusi konkreetsete ülesannete täitmisel. Toetused laekuvad riigieelarvest. Lähtutud on eeldusest, et toetusfondi eraldiste suurenemisega suurenevad samavõrra ka vastavad kulutused. Toetusfondi vahendeid tuleb kasutada vastavalt seatud eesmärkidele. Toetusfondi jaotuse kehtestab iga aastaselt Vabariigi Valitsus.

Tabel 4. Riigieelarvelise toetusfondi eraldised Nõo vallale 2017 - 2018

	2017	2018
Hariduskuludeks	663 423	807 474
Koolitoit	55 283	72 800
Toimetulekutoetus	13 028	592
Sotsiaalteenuste osutamise toetus	7 452	12 848
Rahvastikutoimingud	124	513
Vajaduspõhise peretoetuse makmise hüvitis	11 664	0
Raske ja sügava puudega laste hoiuteenuste toetus	14 169	13 922
Jäätmekäitluse korraldamine	6 020	9 524
Kohalike teede hoiu toetus	149 018	148 459
Huviharidus ja -tegevus	41 545	93 988
Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulu toetus	5 117	49 532
Asendus- ja järelhoolduse teenuse toetus	0	40 660
Matusetoetus	0	11 067

KOKKU TOETUSFOND	967 349	1 261 379
TASANDUSFOND	360 137	491 236

- Muude põhitegevuse tuludena laekuvad tasu vee erikasutusest, kaevandamise õiguse tasu. Nimetatud summad on väikesed ega oma olulist mõju valla tulubaasile.

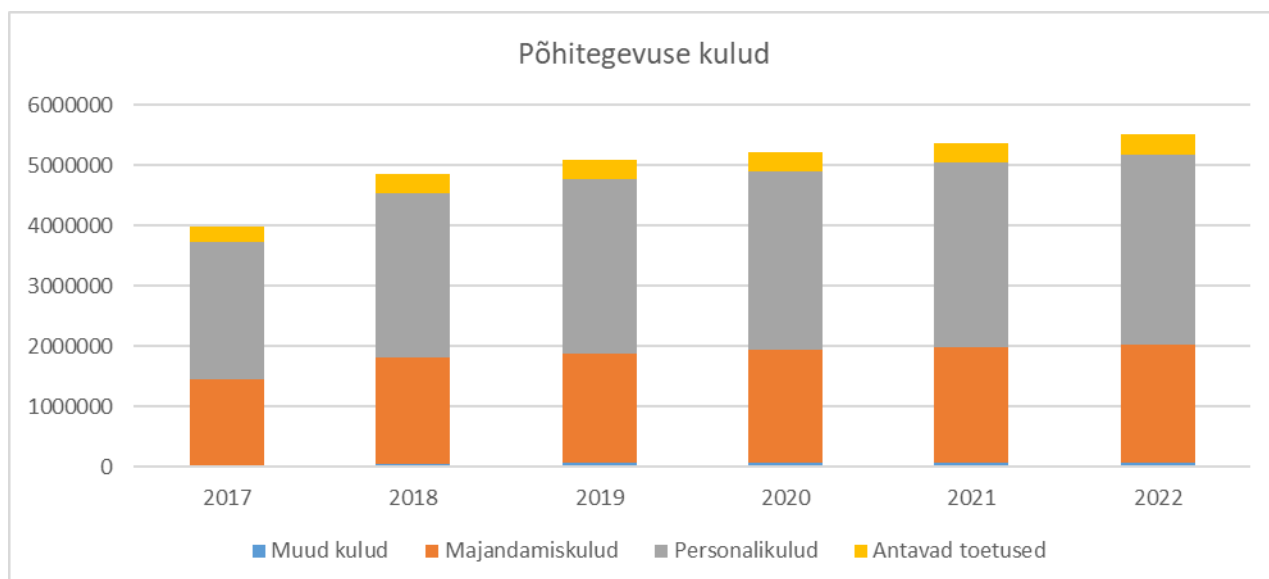


Joonis 1. Nõo valla põhitegevuse tulud aastatel 2017- 2022

3 Põhitegevuse kulud

Eelarvestrateegia perioodil iseloomustavad Nõo valla põhitegevuse kulusid järgmised asjaolud:

- alates 2013. aastast on strateegiasse planeeritud iga-aastane personalikulude kasv vähemalt 5 % (kõigil Nõo Vallavalitusest palka saavatele isikutele). Selline personalikulude kasv on madalam prognoositavast Eesti keskmisest palgakasvust.
- alates 2015. aastast kasvavad kulud üldjuhul tarbijahinnaindeksi võrra;
- reservfondi mahuks on 1% põhitegevuse kulude mahust;
- valla varadega seotud kulude alandamine varade hulga vähendamise teel;
- antavad toetused püsivad strateegiaperioodil üldiselt muutumatuna;
- 2022. aastaks moodustavad põhitegevuse kulud 5,5 miljonit eurot (2018. aasta oodatav kulude maht on 4,8 miljonit eurot);
- vastavalt Rahandusministeeriumi juhistele käesolevas eelarvestrateegias põhitegevuse kulusid enam valdkonnapõhiselt ei jaotata. Valdkondlik jaotus tehakse iga-aastases eelarves.



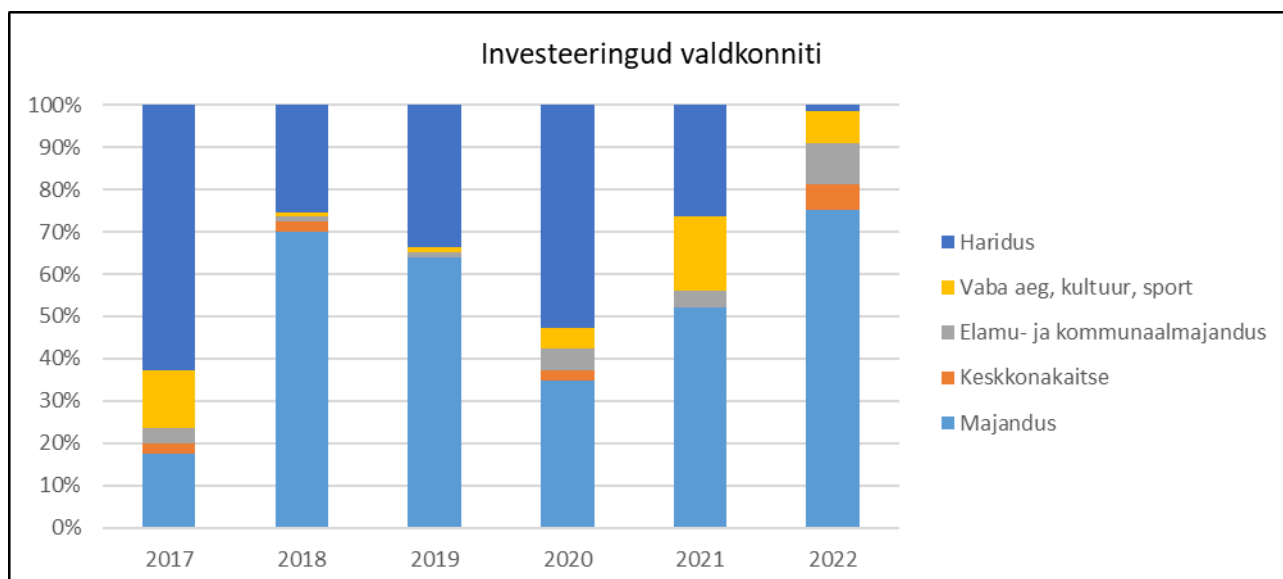
Joonis 2. Nõo valla põhitegevuse kulud aastatel 2017 - 2022

Põhitegevuse tulem (põhitegevuse tulude ja kulude vahe) on Nõo vallas strateegia perioodil positiivne ca 851 kuni 1 469 tuhat eurot aastas. Tulude positiivset vahet kasutatakse investeeringute finantseerimiseks, samuti olemasolevate laenude teenindamiseks.

4 Investeeringute kavandamine

Investeeringustegevuse eelarveosa koosneb investeeringuteks saadavatest tuludest ning investeeringustegevuse kuludest. Investeeringustegevuse eelarve on kogu strateegia perioodil negatiivne ehk investeeringustegevuse kulud ületavad investeeringuteks saadavaid tulusid. Negatiivset investeeringustegevuse tulemit võimaldab positiivne põhitegevuse tulem. Investeeringute finantseerimiseks on võimalik kasutada kolme allikat: omavahendeid, laenude võtmist ning toetusi. Üldjuhul nõuavad toetused ka omaosaluse olemasolu.

Põhivara soetuseks saadavate toetuste ja põhivara soetuse summade planeerimise aluseks on prognoositud reaalsed võimalused toetuse saamiseks. Eelarvestrateegias esitatud numbrid kajastavad iga konkreetse projektiga seotud hetkekavade koondit, reaalsuses võivad osad toetussummad sõltuvalt konkreetse projekti edenemisest kaugemasse tulevikku nihkuda. Uute projektide reaalne nimekiri ja maksumus sõltuvad konkreetsetest rahastamise otsustest. Nõo vald kaasab investeeringuteks Euroopa Liidu struktuurifondide vahendeid.



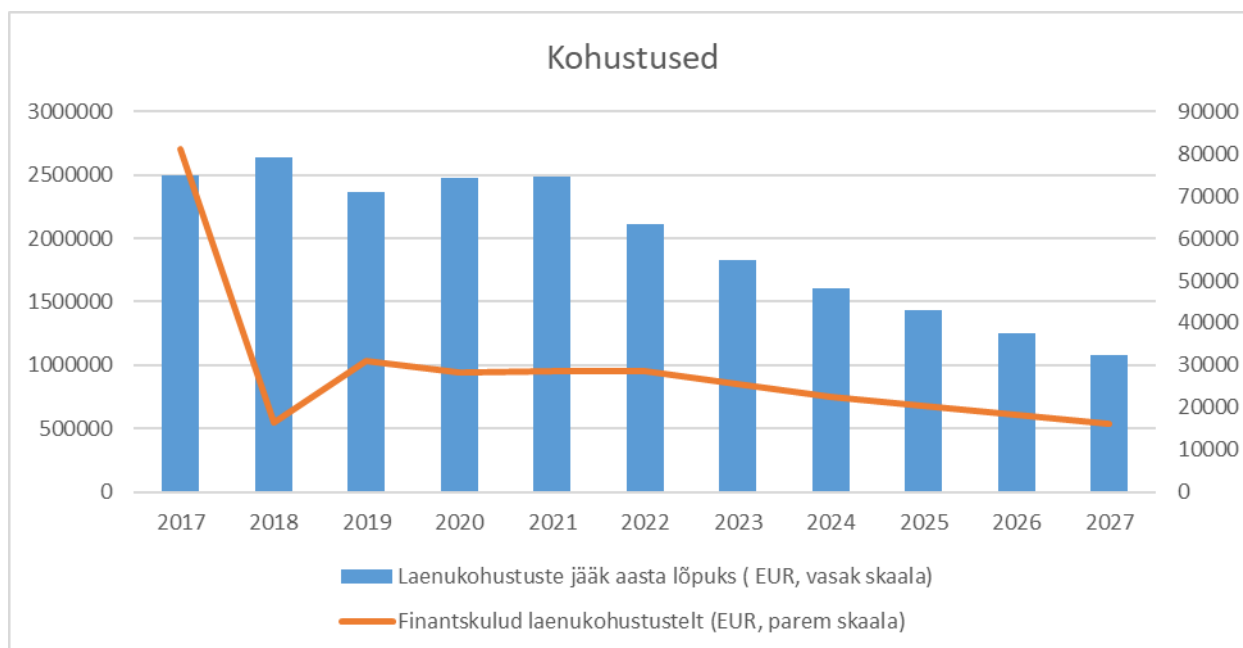
Joonis 3. Nõo valla investeeringud valdkonniti aastatel 2017 – 2022

Detailne ülevaade valla investeerimisprojektidest aastatel 2018 – 2022 finantseerimisallikate lõikes on esitatud Tabelis 5.

Täiendavad investeeringud, mis eelarvestrateegias ei sisaldu, kuid mida kooskõlas valla arengukavaga on võimalik toetuste olemasolul ja täiendavate põhitegevuse tulude laekumisel, sisalduvad Tabelis 6 Reservnimekirjas.

Finantstulud ja – kulud sisaldavad endas peamiselt intressitulusid ja –kulusid.

5 Kohustuste planeerimine



Joonis 4. Nõo valla võlakohustused aastatel 2017- 2027

2018. aastal otsustas Nõo Vallavolikogu lõpetada lepingu Riigi Kinnisvara AS –ga ja omandada hoonestusõigus (Nõo Spordihoone). Volikogu seisukoht on, et Riigi

Nõo valla eelarvestrateegia 2019 - 2022

Kinnisvara AS –ga sõlmitud üürileping on otstarbekas refinantseerida, kuna laenuteenindamise kulud on valla jaoks soodsamad.

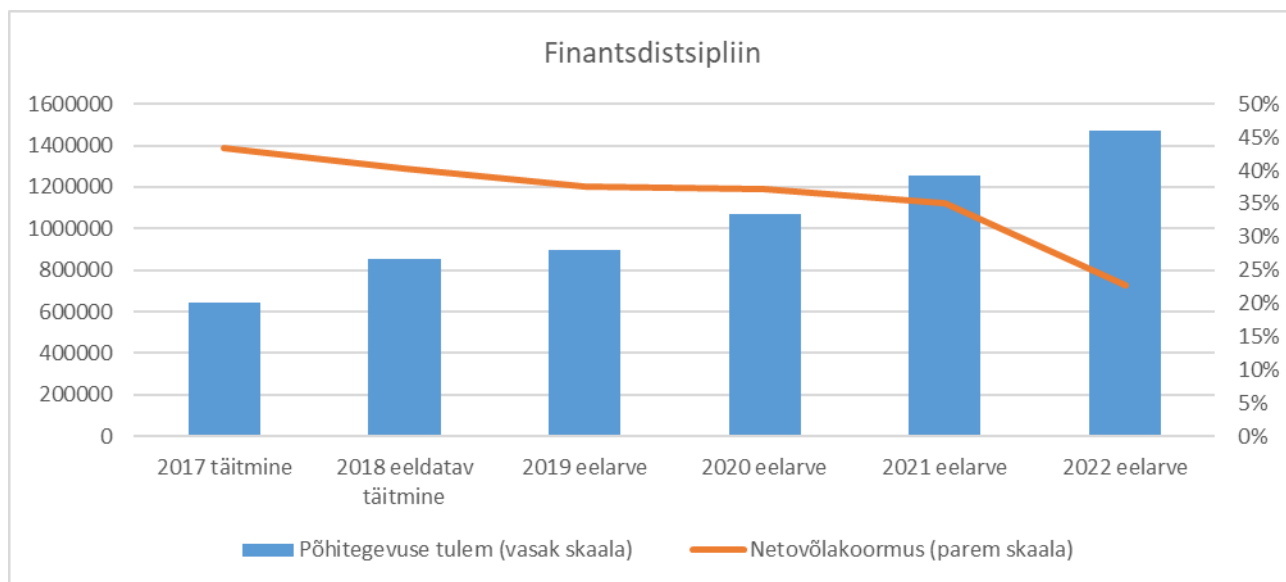
Nõo valla netovõlakoormus 2018. aasta lõpuks on 40,3% lubatud 60-st. Tagatud on finantssuutlikkus võimalike tulevaste projektide omafinantseerimiseks. Strategia perioodil on kavandatud oluliste investeeringute finantseerimise vajaduse tõttu võtta uusi laenusid. Uute võlakohustuste võtmine on planeeritud alljärgnevalt:

- **2019. aastal** – esialgu laenu võtmist ei planeeri. Arvestades hetkeolukorda ehitustegevuses (hinnad ülikõrged), siis on vallavalitsuse ettepanek, et oodata ära riigihanke tulemused Nõo lasteaia Krõll renoveerimiseks ja Nõo – Elva kergliiklustee (II osa Järste – Nõo) rajamiseks.
- **2020. aastal summas 375 tuhat eurot:** Nõo Põhikooli rekonstrueerimiseks (I korruse ümberehitamine Teabe- ja infokeskuseks ja selle sisustamine (raamatukogu); katus ja fassaad)
- **2021. aastal summas 265 tuhat eurot:** Nõo Põhikooli rekonstrueerimiseks (olemasoleva aula renoveerimine kaasaegseks Kultuuri- ja huvisaaliks; välisfassaad)

Nõo valla netovõlakoormus on peale uute laenukohustuste võtmist 2022. aasta lõpuks 22,7%. Vaba netovõlakoormus eurodes on 2022. aasta lõpuks ca 5,4 miljonit eurot.

6 Finantsdistsipliin

Finantsdistsipliini tagamiseks sätestab Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadus finantsdistsipliini tagamise meetmed, milleks on kinnipidamine KOV põhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest ja kinnipidamine netovõlakoormuse ülempiirist.



Joonis 5. Nõo valla finantsdistsipliini meetmed 2017 – 2022

Nii põhitegevuse tulem kui ka netovõlakoormus on kindlalt lubatud piires (põhitegevuse tulem positiivne ja netovõlakoormus alla 60%).

Nõo vald on jätkusuutlik. Valla maksevõime on piisav, et tagada kohustuste katmine ja teenuste osutamine senises mahus. Euroopa Liidu uuel finantsperioodil suudetakse

eraldada vajalikus mahus omafinantseeringut investeerimisprojektidele. Nõo valla finantsvõimekus aastatel 2017 – 2022 vaata Lisa 2.

Kokkuvõte

Eelarvestrateegia koostamise eesmärgiks on omavalitsuse jätkusuutliku finantspoliitika tagamine. Planeerimise eesmärgiks on tagada eelarveprotsessi stabiilsus, vahendite sihipärane ja efektiivne kasutamine.

Koostatud eelarvestrateegia puhul saab teha järgnevad põhijäreldused:

1. Eelarvestrateegia seob arengukavas toodud strateegiliste eesmärkide täitmise ning vastavad tegevused ja investeringud realselt olemasolevate ressursidega.
2. Eelarvestrateegia perioodi põhitegevuse tulud on planeeritud suhteliselt konservatiivselt tagamaks valla finantsstabiilsus ja jätkusuutlik areng.
3. Nõo vald on finantssituatsioonis, kus peamine tähelepanu on kulude pideval jälgimisel ning olemasolevate ja planeeritavate laenude tagasimaksmisel.
4. Eelarvestrateegia perioodi jooksul püsib valla põhitegevuse tulem positiivne ning vald saab panustada investeerimistegevusse.
5. Eelarvestrateegia perioodi prioriteetideks on investeringud haridusse (eelkõige hoonetesse) ning liikumisvõimaluste parandamisse. Olulisel kohal on ka avaliku ruumi visuaalselt mõjutavad objektid.
6. Eelarvestrateegia perioodi on planeeritud laenukoormuse kasv, see aga ei halvenda valla finantsvõimekust.

Lähitulevikus majandusarengu prognoosimine on keeruline, kuna maailmamajanduses valitseb ebamäärasus ning palju sõltub poliitilistest otsustest. Tõenäoliselt jätkab Euroopa kärpimiskavade suunal, mistõttu jääb üle loota, et range finantsdistsipliin hakkab suurendama usku Euroopa majandusse.

Lisa 1 Strateegia vorm majandusliku sisu järgi

Nõo vald	2017 täitmine	2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	4 787 329	5 697 705	5 986 641	6 290 934	6 620 314	6 975 562
Maksutulud	3 079 368	3 584 360	3 861 605	4 161 030	4 484 410	4 833 658
sh tulumaks	2 962 014	3 465 560	3 742 805	4 042 230	4 365 610	4 714 858
sh maamaks	117 354	118 800	118 800	118 800	118 800	118 800
sh muud maksutulud	0	0				
Tulud kaupade ja teenuste müügist	299 404	307 798	318 782	323 650	329 650	335 650
Saadavad toetused tegevuskuludeks	1 399 793	1 798 047	1 798 754	1 798 754	1 798 754	1 798 754
sh tasandusfond	360 137	491 236	491 236	491 236	491 236	491 236
sh toetusfond	967 349	1 261 379	1 258 122	1 258 122	1 258 122	1 258 122
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	72 307	45 432	49 396	49 396	49 396	49 396
Muud tegevustulud	8 764	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Põhitegevuse kulud kokku	4 159 971	4 847 130	5 089 345	5 220 609	5 363 886	5 506 768
Antavad toetused tegevuskuludeks	243 989	318 095	321 280	321 280	324 450	324 450
Muud tegevuskulud	3 915 982	4 529 035	4 768 065	4 899 329	5 039 436	5 182 318
sh personalikulud	2 254 358	2 715 387	2 886 180	2 970 239	3 057 776	3 153 640
sh majandamiskulud	1 661 581	1 765 883	1 821 595	1 867 500	1 918 660	1 964 255
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud						
sh muud kulud	43	47 765	60 290	61 590	63 000	64 423
Põhitegevuse tulem	627 358	850 575	897 296	1 070 325	1 256 428	1 468 794
Investeeringustegevus kokku	-1 029 064	-1 045 934	-856 756	-1 156 792	-1 236 389	-731 944
Põhivara müük (+)	29 000	63 170				
Põhivara soetus (-)	-952 706	-1 146 559	-1 989 176	-1 743 000	-1 187 886	-683 510
sh projektide omaosalus	-902 518	-1 087 059	-794 314	-1 096 221	-1 175 486	-671 110
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	50 188	142 609	1 194 862	646 779	12 400	12 400
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-81 123	-84 915	-32 400	-32 400	-32 400	-32 400
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 (+)	50	0	50	50	50	50
Finantskulud (-)	-74 473	-20 239	-30 092	-28 221	-28 553	-28 484
Eelarve tulem	-401 707	-195 359	40 540	-86 467	20 039	736 850
Finantseerimistegevus	508 558	154 888	-276 053	113 624	10 388	-282 264
Kohustuste võtmine (+)	600 000	1 950 000		375 000	265 000	
Kohustuste tasumine (-)	-91 442	-1 795 112	-276 053	-261 376	-254 612	-282 264
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	106 852	-40 471	-235 513	27 157	30 427	454 586
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	0	0				
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	304 310	263 839	28 326	55 483	85 910	540 496
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	2 401 935	2 556 823	2 280 770	2 394 394	2 404 782	2 122 518
sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses						

Nõo valla eelarvestrateegia 2019 - 2022

sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäär	0	0				
Netovõlakooormus (eurodes)	2 097 625	2 292 984	2 252 444	2 338 911	2 318 872	1 582 022
Netovõlakooormus (%)	43,8%	40,2%	37,6%	37,2%	35,0%	22,7%
Netovõlakooormuse ülemmäär (eurodes)	3 764 146	5 103 450	5 383 776	6 290 934	6 620 314	6 975 562
Netovõlakooormuse individuaalne ülemmäär (%)	78,6%	89,6%	89,9%	100,0%	100,0%	100,0%
Vaba netovõlakooormus (eurodes)	1 666 520	2 810 466	3 131 332	3 952 023	4 301 442	5 393 540
Põhitegevuse tulude muutus	-	19%	5%	5%	5%	5%
Põhitegevuse kulude muutus	-	17%	5%	3%	3%	3%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,15	1,18	1,18	1,21	1,23	1,27

	2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)					
01 Üldised valitsussektori teenused	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					
02 Riigikaitse	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					
03 Avalik kord ja julgeolek	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					
04 Majandus	243 150	1 392 655	1 113 000	412 886	355 510
sh toetuse arvelt		1 074 862	646 779	12 400	12 400
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	243 150	317 793	466 221	400 486	343 110
05 Keskkonnakaitse	24 000	50 000	0	28 000	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	24 000	50 000		28 000	
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	42 000	25 000	25 000	64 000	28 000
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	42 000	25 000	25 000	64 000	28 000
07 Tervishoid	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	149 409	18 000	18 000	58 000	120 000
sh toetuse arvelt	9 500				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	139 909	18 000	18 000	58 000	120 000
09 Haridus	688 000	503 521	587 000	625 000	180 000
sh toetuse arvelt		120 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	688 000	383 521	587 000	625 000	180 000
10 Sotsiaalne kaitse	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					
KÕIK KOKKU	1 096 559	1 989 176	1 743 000	1 187 886	683 510
sh toetuse arvelt	9 500	1 194 862	646 779	12 400	12 400
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	1 087 059	794 314	1 096 221	1 175 486	671 110
Põhivara soetuse kontroll		0	0	0	0

Nõo valla eelarvestrateegia 2019 - 2022

Suuremad investeeringud nimeliselt						
Nõo Põhikool		463 000	0	450 000	500 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		463 000		450 000	500 000	
Nõo lasteaed Kröll		225 000	466 521	125 000	125 000	125 000
<i>sh toetuse arvelt</i>			120 000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		225 000	346 521	125 000	125 000	125 000
Nõo-Elva kergliiklustee (PKT)		0	1 228 205	758 727	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			1 074 862	646 779		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			153 343	111 948		
Noortekeskus		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Kivilinna plats (Nõo alevikus)		0	0	190 000	220 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>				190 000	220 000	
Nõo Vesikjärv		12 000	15 000	0	8 000	150 000
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		12 000	15 000		8 000	150 000
Teetööd valla teedel		209 000	156 450	164 273	172 486	181 110
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		209 000	156 450	164 273	172 486	181 110
Tänavavalgustus		32 000	15 000	15 000	16 000	18 000
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		32 000	15 000	15 000	16 000	18 000
Elamumajandus		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Mänguväljakud						
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			8 000	8 000	8 000	10 000
Nõo Kultuurimaja		0	0	0	0	100 000
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						100 000
Nõgiaru lasteaed		0	25 000	0	0	20 000
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			25 000			20 000
Luke lasteaed Segasumma		0	6 000	0	0	20 000
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			6 000			20 000
Tõravere lasteaed Tõruke		0	6 000	0	0	15 000
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			6 000			15 000
Kooli parki kõnnitee		0	25 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			25 000			
Nõo Spordihoone		129 909	0	0	40 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		129 909			40 000	
Vissi küla vesi- ja kanalisatsioon (AS Emajõe Veevärk)		57 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		57 000				

Lisa 2 Strateegia vorm koond

Nõo vald	2017 täitmine	2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	4 787 329	5 697 705	5 986 641	6 290 934	6 620 314	6 975 562
Põhitegevuse kulud kokku	4 159 971	4 847 130	5 089 345	5 220 609	5 363 886	5 506 768
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>	0	0	0	0	0	0
Põhitegevustulem	627 358	850 575	897 296	1 070 325	1 256 428	1 468 794
Investeeringustegevus kokku	-1 029 064	-1 045 934	-856 756	-1 156 792	-1 236 389	-731 944
Eelarve tulem	-401 707	-195 359	40 540	-86 467	20 039	736 850
Finantseerimistegevus	508 558	154 888	-276 053	113 624	10 388	-282 264
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	106 852	-40 471	-235 513	27 157	30 427	454 586
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	0	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	304 310	263 839	28 326	55 483	85 910	540 496
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	2 401 935	2 556 823	2 280 770	2 394 394	2 404 782	2 122 518
<i>sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)</i>	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	2 097 625	2 292 984	2 252 444	2 394 394	2 318 872	1 582 022
Netovõlakoormus (%)	43,8%	40,2%	37,6%	37,2%	35,0%	22,7%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	3 764 146	5 103 450	5 383 776	6 290 934	6 620 314	6 975 562
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	78,6%	89,6%	89,9%	100,0%	100,0%	100,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	1 666 520	2 810 466	3 131 332	3 952 023	4 301 442	5 393 540

Nõo valla arengukava tegevuskava 2019 - 2022

Nõo valla arengukava tegevuskavas on kavandatud investeeringute ja muude olulisemate tegevuste loetelu.

Nõo valla arengukava tegevuskava koosneb kahest eraldi tabelist:

- Tabel 5 Nõo valla investeeringute tabel aastatel 2018 – 2022.

Selles tabelis on esitatud detailne ülevaade valla investeerimisprojektidest aastatel 2018 – 2022 finantseerimiallikate lõikes.

- Tabel 5.1 Nõo valla teetööde investeeringuobjektid 2019 – 2022

- Tabel 6 Reservnimekiri

Lisaks eelarvestrateegias kajastuvale on tegevuskavas toodud nn reservnimekirjas olevad investeeringud. Need on tegevused, mis teostatakse ainult juhul, kui laekub strateegias arvestatuga võrreldes täiendavaid tulusid. Sealhulgas näidatakse reservis sellised tegevused, mida kavatakse rahastada toetuste arvelt, kuid milliste toetuste laekumine pole piisavalt kindel, et neid eelarvestrateegias kajastada.

Kuna eelarvestrateegiat korrigeeritakse igal aastal, vaadatakse ka tegevuskava vastavalt sellele iga-aastaselt läbi.

Nõo valla eelarvestrateegia 2019 - 2022

Tabel 5. Nõo valla investeeringute tabel aastatel 2018 – 2022

Investeeringu objekt	2018			2019				2020				2021				2022		
	kokku	vald	laen	kokku	vald	toetus	kokku	vald	toetus	laen	kokku	vald	toetus	laen	kokku	vald	toetus	
Nõo lasteaed	225 000	125 000	100000	466 521	346 521	120000	125 000	125 000			125 000	125 000			125 000	125 000		
Nõgiaru lasteaed				25 000	25 000		0				0				20 000	20 000		
Luke lasteaed				6 000	6 000		6 000	6 000			0				20 000	20 000		
Tõravere lasteaed	0			6 000	6 000		6 000	6 000			0				15 000	15 000		
Nõo Põhikool	350 000	100 000	250000	0			450 000	75000		375 000	500 000	235000		265000	0			
Kultuurimaja															100 000	100 000		
Teetööd	159 000	159000		156 450	156 450		164 273	164 273			172 486	172 486			181 110	181 110		
Tänavavalgustus	32 000	32000		15 000	15 000		15 000	15 000			16 000	16 000			18 000	18 000		
Valla arenguks vajalike kinnistute	0			8 000	8000						0	0						
Nõo-Elva kegliiklutee (PKT)	34 150	34 150		1 215 805	153343	1 062 462	746 327	111948	634 379									
Vissi küla veevõrk	57 000	57 000		0														
Kalmistu											21000	21000			0			
Keskkond	12000	12000		10000	10 000		0				20 000	20 000			0			
Kooli parki kõnnitee rajamine				25 000	25 000													
Nõo Veskijärv	12 000	12 000		15 000	15 000		0				8 000	8 000			150 000	150 000		
Välikäimla rajamine (kalmistu, bussijaam)				0							17 000	17 000			0			
Elamumajandus	10000	10000		10000	10 000		10 000	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000		
Sporidihooned	0			0			0				40 000	40 000			0			
Noortekeskus	10000	10000		10 000	10 000		10 000	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000		
Üldplaneering				0			0				8 000	8 000			12 000	12 000		
Kivilinna plats							190 000	190 000			220 000	220 000			0			
Mänguväljakud				8 000	8 000		8 000	8 000			8 000	8 000			10 000	10 000		
Hajaasustus	16 055	16055		32400	20000	12400	32 400	20000	12400		32 400	20000	12400		32 400	20000	12400	
Luke Mõis SA	6000	6000																
Meeri KAS	6137	6137																
KOKKU	929 342	579 342	350 000	2 009 176	814 314	1 194 862	1 763 000	741 221	646 779	375000	1 207 886	930 486	12400	265 000	703 510	691 110	12400	

Nõo valla eelarvestrateegia 2019 - 2022

Tabel 5.1 Nõo valla teetööde investeringuobjektid 2019 – 2022

Aasta\ Tegevuse liik	Katete ülepindamine	Tolmuwabade katete ehitus/rekonstrueerimine (2,5 x pindamine, kui ei ole märgitud teisiti)	Kruuskatete ehitus/rekonstrueerimine
2019	Tähtvere tänav (Nõo alevik)	Pärna tänav (Nõo alevik)	Luke-Voika tee (Luke, Voika külad)
	A.Lätte 1 tänav (Nõo alevik)	Aia tänav (Nõo alevik)	Vastse-Nõo - Sügaoru tee osa (Voika küla)
	Voika 1 tänav (Nõo alevik, rannahalli juures)	A.Lätte 1 tänav (Nõo alevik)	Lao-Voika tee osa (Voika küla)
		A.Lätte 2 tänav (Nõo alevik)	Kahna-Peedu osa (Viilupi-Peedu, Voika küla)
		Pargi tänav (Nõo alevik)	Illi-Laguja tee algusosa (Illi küla) või uus juurdepääs (Varimõisa tee)
		Kooli tänav (Nõo alevik)	
		Kalda tänav (Nõo alevik)	
		Nurme tänav (Nõo alevik)	
		Voika tänava algusosa rek. (Nõo alevik)	
2020	Pirnaku tee keskosa (Vissi)	Vissi-Peedumäe tee (Vissi küla)- katte rajamine arvestades külgneva kergliikluse vajadusi	Illi suvilate tee (Illi küla) või uus juurdepääs (Varimõisa tee ja Allika tee)
	Vissi-Mosina (Vissi)	Lõuna tänav (Vissi)	Rundsu-Kääni tee (Enno, Kääni külad)
	Kõrbemäe tee (Vissi)		Kuuse tänava lõpuosa (Nõo alevik)
	Vanajärve tänava lõpuosa (Luke)		
	Meeri-Tabuli (Meeri)		
	Mõisa tee (Meeri)		
	Liiva tänava lõpuosa (Nõo alevik)		
	Vapramäe-Tõravere (Tõravere alevik)		
2021	Liiva tänav (Nõo alevik)	Tamsa-Etsaste (Tamsa, Etsaste külad)	Laguja-Kääni tee (Laguja, Kääni külad)
	Kruusa tänav (Nõo alevik)	Nõo aleviku põhjaosa tänavad (Kase, Kuuse, Pihlaka, Tamme jne)	Etsaste-Kääni tee (Etsaste, Kääni külad)
	Nõgiaru tänav (Nõo alevik)		
2022	Kivi tn (Nõo alevik)	Aasa tn (Nõo alevik)	Varese tn (Luke küla) Oja tn /Mäe-Jüri lõigus
	Oja tn T2 (Nõo alevik)	Sügaoru tn T1 (Nõo alevik) Vana-Nõo/Luke lõigus	Mäe-Jüri tn (Luke küla)
	Raudtee tn (Nõo alevik)	Mäe tn (Nõo alevik)	Tuule tn T2, T3 (Nõo alevik)
	K. Aigro tn (Nõo alevik)	Nõo aleviku Vana-Nõo tn tänavaharud	Kanalohu tee (Voika küla)
		Raudtee tn (Nõo alevik) (kruusalõik)	
		Suntsi tee (Etaste küla)	
		Hariduse tn (Nõo alevik) asfaltkate uuendamine	

Tabel 6. Reservnimekiri (teostatakse täiendevate tulude laekumisel)

		2019- 2022	
Reservnimekiri (tegemist on loendiga, ei ole pingerida)	Kokku	KOV	toetus
<u>Üldvalitsemine</u>			
Voika 23 (vallamaja) rekonstrueerimine - katuse vahetus	64 000	64 000	
<u>Elu- ja looduskeskkond</u>			
Luke pargi rekonstrueerimine (teekatete ehitus ja remont, paviljoni remont, puude-põõsaste istutamine)	184 000	24 000	160 000
Luke pargis aida välisviimistlus	15 000	15 000	
Luke mõisapargis müüride (aed, kasvuhoone, kelder) korrastamine	100 000	40 000	60 000
Luke mõisa vee- ja kanalisatsiooni väljaehitamine	36 000	36 000	
Veskijärve kõnnitee, ranna ja sildade korrastamine	40 000	40 000	
Nõo Veskijärve ümbruse haljastuse rajamine	100 000	100 000	
Tõravere puhkeala arendamine, sealhulgas parkla ja juurdepääsu rajamine Tõravere lasteaia teenindamiseks	100 000	100 000	
Kõnniteede rekonstrueerimine Tõraveres	18 000	18 000	
Kõnnitee Nõo raudteejaamast	16 000	16 000	
Nõo Veskijärve randa välikäimla rajamine (aastaringselt kasutatav ühendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga)	10 000	5 000	5000
Kalmistu taristu parendamine	50 000	35 000	15000
Kalmistu teenindushoone rajamine	100 000	100 000	
Nõo vallale kuuluvate munitsipaalpindade parendamine	50 000	25 000	25 000
Haljasalade ja -inventari parendamine	25 000	25 000	
Uus jäätmejaam (jäätme punkt)	93 000	15 000	78 000
Jäätmemajandus - kokkukandepunktid	30 000	3 000	27 000
Kooli/spordihoone sadeveesüsteem	100 000	50 000	50 000
Koerte jalutusväljaku rajamine	25 000	25 000	
Vissi haljastus	12 000	12 000	
Karulombi terviserada	35 000	20 000	15 000
<u>Teed ja transport</u>			
Teetööd kohalikel teedel (sh sillad, parklad, truubid)	430 000	430 000	
Kergliiklusteed (sh kergliiklustee Tõravere keskasulasse, Vissi külas ja Nõo alevikus)	120 000	80 000	40000
Tänavavalgustuse rekonstrueerimine ja rajamine	80 000	40 000	40 000
Veskijärve ümbruses tänavavalgustuse rajamine	65 000	65 000	
<u>Kultuur, noorsootöö ja sport</u>			
Mänguväljakute ja staadioni rekonstrueerimine	500 000	150 000	350 000
Uue Skatepargi ehitus	55 000	25 000	30 000
Valgustatud terviseringi rajamine hariduskvartalis	20 000	20 000	
Nõgiaru Raamatukogu tegevustingimuste parendamine	40 000	40 000	
Luke Raamatukogu maja rekonstrueerimine	120 000	120 000	

Nõo valla eelarvestrateegia 2019 - 2022

Nõo Püha Laurentsiuse kiriku kõrvalhoone ümberehitus	60 000	5 000	55 000
<i>Haridus</i>			
Vana katlamaja rekonstrueerimine töö- ja tehnoloogiaklassiks, seadmete soetamine)	150 000	78 000	72 000
Nõo Põhikooli IKT vahendite uuendamine - kaasaegsete e-õppevahendite kasutuselevõtt	25 000	10 000	15 000
Tõravere Lasteaia Tõruke välisfassaadi ja vundamendi renoveerimine, uus piirdeaed	70 000	25 000	45 000
Luke Lasteaed Segasumma uus aed, parkla. Välisfassaadi ja vundamendi renoveerimine	70 000	25 000	45 000
Nõgiaru lasteaia õueala täiustamine, inventari uuendamine. Välisfassaadi ja vundamendi renoveerimine	70 000	25 000	45 000
Nõo Muusikakooli inventar	55 170	55 170	
<i>Sotsiaalne kaitse ja tervishoid</i>			
Nõo Päevakeskuse rekonstrueerimine (katus, vundament, II korruse välisviimistlus)	30 000	30 000	
Sotsiaalaja Nõo alevikus (koos projekteerimisega)	1 050 000	550 000	500 000