

MÄRJAMAA VALLA EELARVESTRAATEEGIA

2014 - 2017

Märjamaa 2013

Sisukord

Eelarvestrateegia koostamine

Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist. Märjamaa valla arengukava võeti vastu 25.03.2008.a Märjamaa Vallavolikogu määrusega nr 91.

Märjamaa valla eelarvestrateegia koostamisel on lähtunud kassapõhisest arvestusmetoodikast. Kassapõhises eelarves kavandatakse majandustehingud selles perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha laekumine või väljamaksmine.

Märjamaa valla eelarvestrateegia käsitleb Märjamaa valla ja sõltuvate üksuste 2012-2017. aasta põhitegevuse tulusid ja –kulusid, investeerimistegevust ja finantseerimistegevust ning likviidsete varade muutust. Eelarvestrateegia annab ülevaate omavalitsuse ja omavalitsuse kui arvestusüksuse finantsseisundist ning võimekusest olemasolevaid ja võetavaid kohustusi teenindada. Tegemist on töövahendiga, mis kirjeldab omavalitsuse ja sõltuvate üksuste finantsolukorda ning võimaldab hinnata tulevaste rahavoogude kujunemist ning seeläbi loob aluse tänastele otsustele, mis mõjutavad omavalitsuse ja sõltuvate üksuste tegevust.

Märjamaa valla sõltuvaks üksuseks on konsolideerimisgrupi üksus Märjamaa Haigla AS. Seoses kultuuritöö ümberkorraldamisega Loodna piirkondades lõpetati 01. jaanuariks 2013.a vallavolikogu 20.11.2012.a otsusega nr 177 Sihtasutuse Loodna Vabaajakeskus tegevus. Konsolideerimisgruppi kuulub veel osühing Orgita Elamu ja sidusettevõttena AS Matsalu Veevärk.

Eelarvestrateegia kohustuslikuks osaks on rahandusministri määrusega kinnitatud vormidel eelarveandmed strateegia perioodi kohta. Nimetatud tabeleid tuleb igal aastal uuendada ja hiljemalt 15. oktoobriks Rahandusministeeriumile esitada.

1. Majanduslik olukord

1.1. Majanduslik olukord riigis

Rahandusministeeriumi 2013.aasta suvise majandusprognoosi põhistsenaariumi kohaselt kasvab Eesti sisemajanduse koguprodukt 2013. aastal 1,5% ja 2014. aastal 3,6% ning majanduskasv püsib aastatel 2015-2017 vahemikus 3,5-3,8%.

Rahandusministeerium on selle aasta majanduskasvu prognoosi võrreldes kevadise prognoosi põhistsenaariumiga alandanud, mille peapõhjuseks on esimese poolaasta nõrgad reaalkasvu näitajad. Majandus kasvab sellel aastal peamiselt sisenõudluse toel, mille kasvutempo eelkõige investeringute kasvu aeglustumise tõttu alaneb. 2014. ja 2015. aastate majanduskasvu prognoosid ei ole võrreldes eelneva prognoosiga muutunud. Majanduskasvu toetab neil aastail nii välis- kui sisenõudluse suurenemine. 2016-2017 jääb majanduskasvu vedajaks eksport, kuid sisenõudluse tugi peaks taas suurenema.

Sisenõudluse kasvutempo aeglustub 2013. aastal pärast kahte kiiret kasvuaastat oluliselt. Lähematel aastatel on oodata valitsussektori investeringute vähenemist seoses CO₂-kvoodimüügituludest finantseeritavate mahtude kahanemisega. Lisaks mõjutab valitsussektori

investeeringute dünaamikat praeguse struktuurivahendite perioodi lõppemine ja uue käivitumine, mis toob kaasa vahendite vähenemise järgneval kolmel aastal.

2013. aastal võib oodata kaupade ja teenuste ekspordi 6%st kasvu. Väliskeskkond hakkab jõudsamalt taastuma 2014. aastal, mis suurendab siinsete tööstusettevõtete kasvuvõimalusi. Aastatel 2014-2015 kujuneb ekspordi kasv impordist kiiremaks ning netoekspordi panus pöördub ajutiselt positiivseks.

Tarbijahindade tõus alaneb 2012. aasta 3,9%lt 2013. aastal 3,2%ni ning 2014. aastal 2,7%ni. Inflatsiooni alanemist selle aasta teisel poolel soodustab välistegurite, nagu naftahindadest sõltuvate kütuse ja soojuse, mõju vähenemine aastataguse kõrge võrdlusbaasi ning septembris toimuva haridusteenuse odavnemise tõttu. 2014. aastal pidurdub tarbijahindade tõus eelkõige energiahindade nagu elektri, kütuse ja soojuse hinnasurve taandumise tõttu. Seevastu kodumaiseid tegureid kajastav baasinflatsioon kiireneb järgmisel aastal, kus oma osa on tugevamal palgakasvul ning osade teenuste ühekordse hinnalanguse lõppemisel.

Võrreldes 2011. aastaga, kui toimus kiire hõive taastumine, alanes eelmisel aastal hõive kasv 2,5%ni, tempo aeglustus just eelkõige aasta teises pooles. 2013. aasta alguses on hõive kasv taas kiirenenud. 2013. aasta kokkuvõttes on oodata eelmise aastaga võrreldes hõive kasvu mõningast aeglustumist 1,3%ni, kuid 2014. aastal peaks hõive kasv piirduma vaid 0,4%ga ning peale seda peatuma. Tööpuudus alanes 2012. aastal 10,2%ni ning jätkab vähenemist ka prognoosiperioodil, jõudes 2013. aastal 9,3%ni ja 2014. aastal 8,3%ni.

Keskmine palk on 2013. aasta esimeses pooles väga kiirelt kasvanud vaatamata majanduskasvu pidurdumisele. Palgakasv on eeldatavalt toimunud ettevõtete kasumlikkuse arvelt, mistõttu pikas perioodis on samas tempos palgakasvu jätkumine ilma tööviljakuse kasvuta ebatõenäoline. Aasta kokkuvõttes ootame 6%list palgakasvu, 2014. aastal peaks majanduskasvu kiirenemise ja peamiste partnerriikide olukorra paranemisega koos tõusma palgakasv 6,2%ni.

2013. aasta valitsussektori eelarvepuudujääk ulatub prognoosi kohaselt 0,2%ni SKPst. Peamiseks puudujäägi tekitajaks on keskvalitsus, kuid ka kohalikud omavalitsused jäävad sel aastal defitsiiti. Prognoosi kohaselt jõuab valitsussektori eelarvepositsioon tasakaaluni 2016. aastal ning ülejäägini 0,9% SKPst 2017. aastaks.

2. Sotsiaalmajanduslik olukord Märjamaa vallas

Märjamaa valla majandusolukord on pingeline tulenevalt valla suhteliselt suurest laenukoormusest ja pikaajalistest kapitalikohustustest. Märjamaa valla tulud vähenesid majanduslanguse perioodil riigieelarve kärpete ja maksutulude vähenemise tõttu ning ei ole veel tänaseks taastunud. Samuti teeb muret pidev elanike arvu vähenemine. 2012. aastal vähenes Märjamaa vallas elanike arv 101 elaniku võrra. 2012.aasta lõpuks oli Märjamaa valla elanike arv 6959.

Märjamaa valla konsolideeritud tulude maht oli 2012. aastal 7,9 miljonit eurot kasvades aastaga 11,4%. Kulude maht oli 2012. aastal 7,7 miljonit eurot kasvades aastaga 6,9%. Märjamaa vallale kuuluvad varad suurenesid aastaga 35,4 miljoni euroni ehk 9,7 miljoni euro võrra. Kohustuste maht vähenes 3,5 miljoni euroni ehk 856,2 tuhat eurot.

Märjamaa valla pikaajalised laenukohustused on võetud majandustõusu ajal ning on investeeritud kultuuri-, hariduse, keskkonnakaitse valdkonda, sealhulgas loodust säästva vee- ja kanalisatsiooniprojekti Matsalu alamvesikonnas.

Järgnevatel aastatel on Märjamaa valla tegevustes kolm olulist prioriteeti:

1. Olemasolevate teenuste mahu säilitamine – tagada vahendite olemasolu elanikkonnale teenuste osutamiseks vähemalt 2012.aasta mahus;
2. Pikaajaliste laenukohustuste lepingutejärgne järjepidev vähendamine – sõlmitud laenulepingute järgi makstakse tagasi võetud laenukohustused, mis lõpevad 2015 ja 2016.aastal;
3. Täiendavate toetuste maksimaalne kaasamine tegevuste ja investeeringute finantseerimiseks aastatel 2014-2017.

Koostatud prognooside põhjal suurenevad Märjamaa valla põhitegevuse tulud järgnevatel aastatel keskmiselt 200 000-290 000 eurot aastas. Märjamaa Haigla AS põhitegevuse tulud vähenevad 2014. aastal 290 000 euro võrra, peamiselt kiirabiteenuse osutamise üleminekuga avaliku konkursi võitnud asutusele. 2012.a moodustasid tulud kiirabiteenuse müügist 268 390 eurot.

Seetõttu on Märjamaa valla konsolideerimisgrupi eelarve vaadeldaval perioodil suhteliselt pingeline ning võimaldab uusi investeeringuid teostada peamiselt laenuvahendeid kaasates ning uusi teenuseid pakkuda väga piiratud ulatuses. Samas on eelnevatel perioodidel suure omaosaluse osakaaluga tehtud investeeringud hariduse- ja kultuuri valdkonda taganud Märjamaa valla jätkusuutlikkuse ning elukeskkonna ja järelkasvu väärtustamise.

3. Märjamaa valla põhitegevuse tulude prognoos

Märjamaa valla 2013.aasta loodetav põhitegevuse tulude maht on 5 941 573 eurot.

Põhitegevuse tulud jaotuvad neljaks eelarveosaks ning 2013. aastal on nende loodetavad suurused ja osakaalud järgmised:

- ✓ maksutulud 3 594 656 eurot ning moodustavad 60,5% põhitegevuse tuludest;
- ✓ saadavad toetused tegevuskuludeks 1 954 322 eurot ning moodustavad 32,9% põhitegevuse tuludest, millest suurima osa omakorda moodustavad riigi tasandus- ja toetusfondi eraldised;
- ✓ tulud kaupade ja teenuste müügist 367 595 eurot ning moodustavad 6,2% põhitegevuse tuludest ning sisaldavad muuhulgas haridusteenuste müüki teistele omavalitsustele;
- ✓ muud tegevustulud 25 000 eurot ning moodustavad 0,4% põhitegevuse tuludest ning milles kajastuvad kaevandamisõiguse tasud, vee erikasutuse tasud, saastetasud jm. tasud.

Tabel 1 Põhitegevuse tulude prognoos (eurodes)

Märjamaa Vallavalitsus	2012 täitmine	2013 eeldatav täitmine	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	5 861 384	5 941 573	6 167 004	6 366 505	6 714 956	6 945 962
Maksutulud	3 360 218	3 594 656	3 763 313	3 969 878	4 196 229	4 436 840
sh tulumaks	2 928 304	3 215 000	3 386 313	3 592 878	3 819 229	4 059 840
sh maamaks	431 309	377 000	377 000	377 000	377 000	377 000
sh muud maksutulud	605	2 656				
Tulud kaupade ja teenuste müügist	367 219	367 595	374 726	396 720	418 820	409 215
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 086 844	1 954 322	2 010 465	1 981 407	2 081 407	2 081 407
sh tasandusfond (lg 1)	591 416	586 913	586 913	586 913	586 913	586 913

sh toetusfond (lg 2)	1 157 037	1 106 791	1 090 994	1 090 994	1 090 994	1 090 994
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	338 391	260 618	332 558	303 500	403 500	403 500
Muud tegevustulud	47 104	25 000	18 500	18 500	18 500	18 500

3.1. Maksutulud

3.1.1. Tulumaks

Tulumaks moodustab Märjamaa valla põhitegevuse tuludest prognoosiperioodil 54,3-58,4%. Tulumaksu prognoosimisel oleme arvestanud maksumaksjate arvu kasvuks 2013. aastal 1,6% ning järgneval aastal 0,8%, seejärel maksumaksjate arvu muutus peatub. Sissetulekute kasv on planeeritud 6,0-6,3%, mis on Eesti keskmisest sissetulekute kasvust veidi madalam. Järgmisest aastast suureneb omavalitsustele eraldatav füüsilise isiku tulumaksu osa 11,6%-ni ehk 0,03% võrra. Eeldustest tulenevalt oleme kavandanud Märjamaa vallas tulumaksu laekumise kasvaks 2013.aastal 9,8% ja järgnevate aastatel 5,3-6,3%.

Tabel 2 Tulumaksu prognoos (eurodes)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Maksumaksjate arv*	2 742	2 786	2 808	2 808	2 808	2 808
Maksumaksjate arvu muutus	1,3%	1,6%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Väljamaksed füüsilistele isikutele*	25 574 707	27 321 381	29 192 349	30 973 082	32 924 387	34 998 623
Sissetulek inimese kohta kuus	771	817	866	919	977	1 039
Sissetuleku kasv	6,8%	6,0%	6,0%	6,1%	6,3%	6,3%
Sissetuleku kasv Eestis kokku	5,7%	6,0%	6,2%	6,3%	6,5%	6,5%
Tulumaksu laekumine*	2 928 304	3 215 000	3 386 313	3 592 878	3 819 229	4 059 840
Tulumaksu laekumise kasv	8,0%	9,8%	5,3%	6,1%	6,3%	6,3%
Tulumaksu laekumise ja sissetulekute suhe	11,45%	11,57%	11,6%	11,6%	11,6%	11,6%

3.1.2. Maamaks

Maamaks on riiklik maks, mis laekub täies ulatuses kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Riigikogu võttis 16.06.2011.a vastu maamaksuseaduse muudatuse, millega vabastati maamaksu tasumisest maa omanik tiheasustusega alaks määratud alal kuni 0,15 ha ulatuses ja hajaasustusega piirkonnas kuni 2,0 ha ulatuses.

Märjamaa valla maamaksumääraks on 2,3% maksustamishinnast aastas ning põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär on 1,5% maa maksustamishinnast aastas. Maamaksumäärad on kinnitatud Märjamaa Vallavolikogu 19.01.2010.a määrusega nr 9 „Maamaksumäära kehtestamine“.

Aastatel 2014-2017 on arvestuslikuks maamaksu laekumiseks prognoositud 377 000 eurot.

3.1.3. Reklaamimaks

Reklaamimaks oli Märjamaa vallas ainuke kohalik maks, mis kehtestati 20.02.2001.a Märjamaa Vallavolikogu määrusega nr 2 „Reklaamimaks Märjamaa vallas“. Märjamaa

Vallavolikogu tunnistas eeltoodud määruse kehtetuks 19.03.2013.a määrusega nr 110 „Välireklaami paigaldamise eeskiri Märjamaa vallas“ käesoleva aasta algusest.

3.2. Tulud kaupade ja teenuste müügist

Selle tegevusala all kajastatakse lasteaedade toiduraha ning koha- ja õppetasude laekumised, mida tasuvad lapsevanemad, samuti huvikooli õppetasud, tulud alusharidusteenuse ja haridusteenuse osutamisest teistele omavalitsustele ning teiste hallatavate asutuste majandustegevusest laekuvad tulud.

Kaupade ja teenuste müügitulud on planeeritud 5-6%-lise kasvuga kogu prognoosiperioodi jooksul tuginedes üldisele hinnatõusu kasvule.

3.3. Saadavad toetused tegevuskuludeks

Riigieelarvestrateegias aastateks 2014-2017 ei ole kavandatud tasandusfondi suurendamist seoses omavalitsuse üksuste eeldatavalt kõrge defitsiidi tasemega ning riigieelarve võimaluste piiratusega. Seetõttu on ka Märjamaa valla eelarvestrateegias planeeritud tasandusfond 2013.aasta tasemel ehk 586 913 eurot. Samuti on jäetud toetusfondist laekuvad eraldised 2013.aasta tasemele ja planeeritud laekumisteks aastas on 1 090 994 eurot. Täpsemad toetussummad kinnitab Vabariigi Valitsus igal eelarveaastal.

Muudest riigipoolsetest toetustest on olulisemad koolipiima toetus, õppelaenu hüvitamise summad ja muud projektitoetused, mis laekuvad erinevatelt ministereidelt ning avalik-õiguslikelt institutsioonidelt.

3.4. Muud tegevustulud

Muude tegevustulude all kajastatakse kaevandamisõiguse tasud, laekumised vee erikasutusest, saastetasud ja muud eelpoolnimetatata tegevustulud sh väärteomenetluse seadustiku alusel määratud trahvid. Muudeks tegevustuludeks on planeeritud 18500 eurot aastas.

4. Märjamaa valla põhitegevuse kulude prognoos

Märjamaa valla loodetav 2013.a põhitegevuse kulude maht on 5 589 676 eurot. Olulisemad kuluvaldkonnad 2013.aastal on:

- ✓ haridusvaldkonna kulud 2 967 997 eurot ning osatähtsus 53,1%;
- ✓ vabaaja ja kultuurivaldkonna kulud 1 068 560 eurot ning osatähtsus 19,1%;
- ✓ valitsussektori kulud 623 256 eurot ning osatähtsus 11,1%;
- ✓ sotsiaalse kaitse valdkonna kulud 463 017 eurot ning osatähtsus 8,3%;
- ✓ majandusvaldkonna kulud 228 612 eurot ning osatähtsus 4,1%;
- ✓ keskkonnakaitse kulud 112 870 eurot ning osatähtsus 2,0%;
- ✓ elamu ja kommunaalmajanduse kulud 82 626 eurot ning osatähtsus 1,5%;
- ✓ avalik kord ja julgeolek 36 625 eurot ning osatähtsus 0,7%;
- ✓ tervishoid 6113 eurot ning osatähtsus 0,1%.

Põhitegevuse kuludena majandusliku sisu järgi käsitletakse eelarvestrateegias järgmisi kulusid:

- ✓ antavad toetused tegevuskuludeks;
- ✓ muud tegevuskulud

Põhitegevuse kuludes on 2014.aastaks planeeritud personalikulude suurenemine seoses 2009. aastal vähendatud palkade taastamisega alates 01.09.2013.a ning Kasti lasteaias Karikakar teise rühma avamisega loodud ametikohtadega.

2015 ja 2016 aastaks planeeritud põhitegevuse kulud on jäetud 2014.aasta tasemele, sest neil aastail suurenevad pikaajaliste laenulepingute kohaselt olemasolevate laenude tagasimaksed ning seetõttu ei ole võimalik panustada olulisel määral põhitegevuse kulude suurenemisse.

Tabelis 3 on toodud eelarvestrateegia vastuvõtmisele eelnenud aasta tegelikud, jooksvaks aastaks planeeritud ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositud põhitegevuse kulud.

Tabel 3 Põhitegevuse kulude prognoos majandusliku sisu järgi (eurodes)

Märjamaa Vallavalitsus	2012 täitmine	2013 eeldatav täitmine	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve
Põhitegevuse kulud kokku	5 259 021	5 589 676	5 692 143	5 686 447	5 784 453	5 953 880
Antavad toetused tegevuskuludeks	467 958	491 046	502 029	487 845	487 845	502 480
Muud tegevuskulud	4 791 063	5 098 630	5 190 114	5 198 602	5 296 608	5 451 400
sh personalikulud	2 883 448	3 076 490	3 152 006	3 152 006	3 152 006	3 246 566
sh majandamiskulud	1 905 004	2 008 763	2 025 221	2 033 709	2 131 715	2 191 560
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>	11 092	10 442	10 475	10 509	10 544	343
sh muud kulud	2 611	13 377	12 887	12 887	12 887	13 274

Tabel 4 kajastab põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulusid valdkondade lõikes. Sealhulgas jagunevad kulud toetuste arvelt ning muude vahendite arvelt kaetavateks.

Tabel 4 Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkondade lõikes (eurodes)

Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti (COFOG)* (kõik "+" märgiga)	2012 täitmine	2013 eeldatav täitmine	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve
01 Üldised valitsussektori teenused	652 009	670 013	663 631	675 839	675 450	697 832
Põhitegevuse kulud	573 177	623 256	617 403	617 403	617 403	643 765
sh saadud toetuste arvelt	13 820	7 554	5 322	5 322	5 322	5 322
sh muude vahendite arvelt	559 357	615 702	612 081	612 081	612 081	638 443
Investeerimistegevuse kulud	78 832	46 757	46 228	58 436	58 047	54 067
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	78 832	46 757	46 228	58 436	58 047	54 067
02 Riigikaitse	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
03 Avalik kord ja julgeolek	35 546	36 625	36 942	36 942	36 942	38 050
Põhitegevuse kulud	35 546	36 625	36 942	36 942	36 942	38 050
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	35 546	36 625	36 942	36 942	36 942	38 050
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0

sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
04 Majandus	264 532	932 759	390 842	395 146	440 152	388 260
Põhitegevuse kulud	264 532	228 612	317 842	292 146	390 152	388 260
sh saadud toetuste arvelt	225 613	184 492	263 550	234 492	334 492	334 492
sh muude vahendite arvelt	38 919	44 120	54 292	57 654	55 660	53 768
Investeeringustegevuse kulud	0	704 147	73 000	103 000	50 000	0
sh saadud toetuste arvelt		153 510	63 000	100 000		
sh muude vahendite arvelt		550 637	10 000	3 000	50 000	
05 Keskkonnakaitse	113 447	118 370	132 011	115 011	115 011	119 610
Põhitegevuse kulud	111 033	112 870	115 011	115 011	115 011	119 610
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	111 033	112 870	115 011	115 011	115 011	119 610
Investeeringustegevuse kulud	2 414	5 500	17 000	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt			9 900			
sh muude vahendite arvelt	2 414	5 500	7 100			
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	102 971	93 403	92 299	72 299	2 072 299	75 190
Põhitegevuse kulud	87 271	82 626	72 299	72 299	72 299	75 190
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	87 271	82 626	72 299	72 299	72 299	75 190
Investeeringustegevuse kulud	15 700	10 777	20 000	0	2 000 000	0
sh saadud toetuste arvelt	9 136	777	10 000		1 700 000	
sh muude vahendite arvelt	6 564	10 000	10 000		300 000	
07 Tervishoid	5 702	6 113	6 113	6 113	6 113	6 355
Põhitegevuse kulud	5 702	6 113	6 113	6 113	6 113	6 355
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	5 702	6 113	6 113	6 113	6 113	6 355
Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	1 131 950	1 122 640	1 556 203	2 645 271	1 237 771	1 119 966
Põhitegevuse kulud	986 479	1 068 560	1 070 221	1 070 221	1 070 221	1 111 966
sh saadud toetuste arvelt	48 482	28 926	26 591	26 591	26 591	26 591
sh muude vahendite arvelt	937 997	1 039 634	1 043 630	1 043 630	1 043 630	1 085 375
Investeeringustegevuse kulud	145 471	54 080	485 982	1 575 050	167 550	8 000
sh saadud toetuste arvelt	20 210	3 438	311 578	1 068 700	32 000	
sh muude vahendite arvelt	125 261	50 642	174 404	506 350	135 550	8 000
09 Haridus	3 381 795	3 187 607	3 109 506	3 045 506	3 845 506	4 329 309
Põhitegevuse kulud	2 765 681	2 967 997	3 025 506	3 045 506	3 045 506	3 129 309
sh saadud toetuste arvelt	981 990	957 224	950 259	950 259	950 259	950 259
sh muude vahendite arvelt	1 783 691	2 010 773	2 075 247	2 095 247	2 095 247	2 179 050
Investeeringustegevuse kulud	616 114	219 610	84 000	0	800 000	1 200 000
sh saadud toetuste arvelt	557 438	185 400	64 000		700 000	1 000 000
sh muude vahendite arvelt	58 676	34 210	20 000		100 000	200 000
10 Sotsiaalne kaitse	523 080	472 957	430 806	430 806	430 806	441 375
Põhitegevuse kulud	429 600	463 017	430 806	430 806	430 806	441 375
sh saadud toetuste arvelt	225 523	189 213	177 830	177 830	177 830	177 830
sh muude vahendite arvelt	204 077	273 804	252 976	252 976	252 976	263 545
Investeeringustegevuse kulud	93 480	9 940	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	90 222					
sh muude vahendite arvelt	3 258	9 940				
KOKKU	6 211 032	6 640 487	6 418 353	7 422 933	8 860 050	7 215 947
Põhitegevuse kulud	5 259 021	5 589 676	5 692 143	5 686 447	5 784 453	5 953 880
sh saadud toetuste arvelt	1 495 428	1 367 409	1 423 552	1 394 494	1 494 494	1 494 494
sh muude vahendite arvelt	3 763 593	4 222 267	4 268 591	4 291 953	4 289 959	4 459 386
Investeeringustegevuse kulud	952 011	1 050 811	726 210	1 736 486	3 075 597	1 262 067
sh saadud toetuste arvelt	677 006	343 125	458 478	1 168 700	2 432 000	1 000 000
sh muude vahendite arvelt	275 005	707 686	267 732	567 786	643 597	262 067

Põhitegevuse tulemit on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe, mis peab olema positiivne või võrduma nulliga. Märjamaa valla eelarvestrateegias nõuetekohaselt kõigil aastail positiivne. Põhitegevuse tulemit kasutatakse investeringute finantseerimiseks ja samuti olemasolevate laenude teenindamiseks.

5. Investeeringutegevus

Investeeringutegevuse tulud (+) jaotuvad järgmiselt:

- ✓ põhivara müük;
- ✓ põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine;
- ✓ finantstulud.

Investeeringutegevuse kulud (-) jaotuvad järgmiselt:

- ✓ põhivara soetus;
- ✓ põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine;
- ✓ osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus;
- ✓ finantskulud.

Investeeringute finantseerimiseks on põhiliselt võimalik kasutada kolme allikat: omavahendid, laenu võtmist ja mitmesuguseid toetuseid. Üldjuhul nõuavad toetused ka omaosaluse olemasolu. 2013.aastal teostamisel olevad investeringud on kavandatud 31,0% osas toetuste arvelt ning 69,0% moodustavad omavahendid. Arvestades Märjamaa valla suhteliselt madalat omafinantseerimisvõimekust kogu eelarvestrateegia perioodi jooksul, on suuremate investeringute tegemine võimalik ainult välisrahastuse toel. Strateegiaperioodil on planeeritud investeringud põhivarasse laenuvahendite arvelt.

Investeeringutegevusest annab ülevaate järgmine tabel.

Tabel 5 Investeeringutegevus (eurodes)

Märjamaa Vallavalitsus	2012 täitmine	2013 eeldatav täitmine	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve
Investeeringutegevus kokku	-265 130	-567 671	43 868	-403 386	-593 197	-261 667
Põhivara müük (+)	7 346	110 000	98 000	164 000	50 000	
Põhivara soetus (-)	-860 638	-1 003 277	-659 982	-1 678 050	-3 017 550	-1 208 000
<i>sh projektide omaosalus</i>		-660 929	-211 504	-509 350	-585 550	-208 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	677 006	372 740	671 678	1 168 700	2 432 000	1 000 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-15 700	-777	-20 000			
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	-44	0				
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0				
Antavad laenud (-)	0	0				
Finantstulud (+)	2 529	400	400	400	400	400
Finantskulud (-)	-75 630	-46 757	-46 228	-58 436	-58 047	-54 067

Märjamaa valla arengukava 2010-2025 investeeringute kava 2013-2016 lisa 1 oli aluseks eelarvestrateegia esimeseks lugemiseks kavandatud investeeringutele. Eelarvestrateegia teise lugemise ajaks volikogus on põhivara soetused viidud kooskõlla vallavalitsuse istungil heaks kiidetud investeeringute kava 2013-2017 lisa 1s kajastatud investeeringutega. Investeeringuprojektid, mis on suuremad kui 50 000 eurot on projektide lõikes välja toodud tabelis nr 6. Alla 50 000 euro suurused projektid kajastatakse tabel 6 real „Eelpool nimetatata muud projektid kokku“.

Tabel 6 Märjamaa valla investeeringuprojektid (eurodes)

Investeeringuprojektid* (alati "+" märgiga)	2013 eeldatav täitmine	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve
projekt 1 (Orgita-Märjamaa kergliiklustee ehitamine)	442 211	159 200	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		159 200			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	442 211				
projekt 2 (Märjamaa bussijaama ehitamine)	111 936	64 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	3 510	64 000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	108 426				
projekt 3 (Märjamaa bussijaama esise sissesõidutee ehitamine)	146 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	146 000				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>					
projekt 4 (Sipa mõisa küttesüsteemi rekonstrueerimine)	185 500	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	181 000				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	4 500				
projekt 5 (Noortekeskuse ehitamine)		400 000	366 500		
<i>sh toetuse arvelt</i>		300 000	272 700		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		100 000	93 800		
projekt 6 (Märjamaa alevi mänguväljaku ehitamine)		60 000			
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		60 000			
projekt 7 (Märjamaa ujula projekteerimine, katuse vahetus ja välisseinte soojustamine)		10 000	80 000	42 000	
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		10 000	80 000	42 000	
projekt 8 (Kõnniteede rekonstrueerimine: Märjamaa alevi Sauna tn kõnnitee 2014, Pärnu mnt (Pargi tn.- Sõtke küla) kõnnitee 2015)		63 000	100 000		
<i>sh toetuse arvelt</i>		63 000	100 000		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>					
projekt 9 (Sillaotsa talumuuseumi hoonete rekonstrueerimine, juurdeehitus)			1 000 000		
<i>sh toetuse arvelt</i>			700 000		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			300 000		
projekt 10 (Märjamaa lauluväljaku II etapi ehitamine)			91 000		
<i>sh toetuse arvelt</i>			64 000		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			27 000		
projekt 11 (Tänavavalgustuse rekonstrueerimine alevis ja külakeskustes)				2 000 000	

sh toetuse arvelt				1 700 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				300 000	
projekt 12 (Märjamaa keskväljaku rekonstrueerimine)				50 000	
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				50 000	
projekt 13 (Märjamaa Gümnaasiumi võimla ehitamine)				800 000	1 200 000
sh toetuse arvelt				700 000	1 000 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				100 000	200 000
projekt 14 (Märjamaa kinole digitaalse kinotehnika soetamine)				80 000	
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				80 000	
Eelpool nimetamata muud projektid kokku	117 630	126 982	40 550	45 550	8 000
sh toetuse arvelt	11 838	85 478	32 000	32 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	105 792	41 504	8 550	13 550	8 000
KÕIK KOKKU	1 003 277	883 182	1 678 050	3 017 550	1 208 000
sh toetuse arvelt	342 348	671 678	1 168 700	2 432 000	1 000 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	660 929	211 504	509 350	585 550	208 000

6. Finantseerimistegevus

Finantseerimistegevus on eelarve põhitegevuse tulude ja –kulude ning investeerimistegevuse vahe katmiseks teostatavad finantstehingud. Finantseerimistegevusest eelarvestrategia perioodil annab ülevaate järgmine tabel.

Tabel 7 Märjamaa valla finantseerimistegevus (eurodes)

Märjamaa Vallavalitsus	2012 täitmine	2013 eeldatav täitmine	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve
Finantseerimistegevus	-383 004	124 457	-568 835	-276 672	-250 771	-50 293
Kohustuste võtmine (+)	0	478 200	211 000	509 000	585 000	208 000
Kohustuste tasumine (-)	-383 004	-353 743	-779 835	-785 672	-835 771	-258 293
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-45 772	-91 317	-50 106	0	86 535	680 122
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	0	0				
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	141 424	50 106	0	0	86 535	766 657
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	2 722 145	2 846 601	2 277 766	2 001 094	1 750 323	1 700 030
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäär	0	0				
Netovõlakoormus (eurodes)	2 580 721	2 796 495	2 277 766	2 001 094	1 663 788	933 373
Netovõlakoormus (%)	44,0%	47,1%	36,9%	31,4%	24,8%	13,4%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	3 680 727	3 564 944	3 700 202	4 143 402	5 646 282	5 954 550
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	62,8%	60,0%	60,0%	65,1%	84,1%	85,7%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	1 100 006	768 449	1 422 436	2 142 308	3 982 494	5 021 177

Märjamaa valla investeeringud on planeeritud alates 2014. aastast laenuvahendite arvelt 10 aastase tagasimaksetähtajaga.

Märjamaa valla olemasolevatest ja planeeritud pikaajalistest laenukohustustest annab ülevaate järgmine tabel.

Tabel 8 Pikaajalised laenukohustused perioodil 2012-2017 (eurodes)

Aasta	Võetavad laenud	Intressi määr		2012	2013	2014	2015	2016	2017
2005		EURIBOR + 0,29%	Põhisumma intress Kohustuse jääk	21 701 122 0					
2005		EURIBOR + 0,27%	Põhisumma intress Kohustuse jääk	12 814 78 0					
2006		baasintress 0,179%	Põhisumma intress Kohustuse jääk	96 970 2 098 218 180	96 970 755 121 211	96 970 334 24 241	24 241 18 0		
2008		EURIBOR + 1,53%	Põhisumma intress Kohustuse jääk	209 292 53 891 1 837 163	209 292 35 616 1 627 871	409 296 26 943 1 218 575	609 288 17 568 609 287	609 287 6 194 0	
2013	255 000	3,00%	Põhisumma intress Kohustuse jääk		0 1 877 255 000	0 6 440 255 000	85 000 4 689 170 000	85 000 2 886 85 000	85 000 1 028 0
2014	211 000	3,00%	Põhisumma intress Kohustuse jääk			0 2 742 211 000	21 100 5 801 189 900	21 100 5 234 168 800	21 100 4 650 147 700
2015	509 000	3,00%	Põhisumma intress Kohustuse jääk				0 7 498 509 000	50 900 13 995 458 100	50 900 11 628 407 200
2016	585 000	3,00%	Põhisumma intress Kohustuse jääk					0 8 617 585 000	58 500 14 804 526 500
2017	208 000	3,00%	Põhisumma intress Kohustuse jääk						0 2 646 208 000
Kohustuste teenindamine sh põhisumma intress					344 510 306 262 38 249	542 724 506 266 36 458	775 203 739 629 35 574	803 213 766 287 36 926	250 256 215 500 34 756
Kohustuste jääk kokku				2 055 343	2 004 082	1 708 816	1 700 587	1 212 000	1 002 700

Tabel 9 Kapitalirendi kohustused perioodil 2012-2017 (eurodes)

Aasta	Kohustused	Intressi määr		2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017
			Põhisumma	42 227	47 482	48 087	43 019	44 611	46 262

2 005	Riigi Kinnisvara AS	EURIBOR + 0,7%	intress Kohustuse jääk	19 442 666 801	8 508 619 320	7 903 571 232	21 136 528 213	19 544 483 602	17 893 437 340
2 013	Pelletiküte AS	6%	Põhisumma intress Kohustuse jääk			2 282 1 867 29 868	2 423 1 726 27 445	2 573 1 577 24 872	2 731 1 418 22 141
			Kohustuste teenindamine sh põhisumma intress Kohustuste jääk kokku	55 990 47 482 8 508 666 801	60 139 50 370 9 769 651 470	68 304 45 443 22 862 601 101	68 304 47 184 21 121 555 658	68 304 47 184 21 121 508 474	68 304 48 993 19 311 459 481

Tabel 10 Pikaajalised kohustused kokku perioodil 2012-2017 (eurodes)

	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017
Kohustuste teenindamine		400 500	602 863	843 507	871 518	318 560
sh põhisumma		353 743	556 635	785 072	813 471	264 493
intress		46 757	46 228	58 436	58 047	54 067
Kohustuste jääk kokku	2 722 145	2 655 552	2 309 917	2 256 245	1 720 474	1 462 181

Kokku oli Märjamaa valla kohustuste maht 2012.aasta lõpus 2 722 145 eurot. Sellest moodustasid kapitalirendikohustused 666 801 eurot ja võetud pangalaenud 2 055 343 eurot. Riigi Kinnisvara ASga sõlmitud kapitalirendileping on kõige pikemaajalisem leping, mis lõpeb 2025.aastal.

2013. aasta lõpuks on valla kohustuste maht vähenenud 353 744 euro võrra ning suurenenud 287 151 euro võrra. 2013. aasta lõpuks moodustavad pikaajalised kohustused kokku 2 655 552 eurot.

Eelarvestrateegias kavandatud uute investeringute rahastamiseks on planeeritud võtta laenu järgmiselt:

2014.aastal 211 000 eurot;

2015.aastal 509 000 eurot;

2016.aastal 585 000 eurot;

2017.aastal 208 000 eurot.

Tagasimaksud jagunevad kõikide eeltoodud pikaajaliste laenude puhul võrdsetes osades kümnele aastale.

Planeeritud uute laenude intressimääraks on arvestatud 3%.

7. Sõltuvate üksuste finantsolukord ja prognoos

Märjamaa valla konsolideerimisgrupp kuulub vaid üks sõltuv üksus Märjamaa Haigla AS. Märjamaa vallavolikogu lõpetas oma otsusega Sihtasutuse Loodna Vabaajakeskus tegevuse 01. jaanuariks 2013.a seoses kultuuritöö ümberkorraldamisega Loodna piirkonnades.

Märjamaa Haigla AS-s osutati aruandperioodil ambulatoorset ja statsionaarset arstiabi. Haigekassa ostis ravi rahastamise lepingu alusel statsionaarset hooldusraviteenust ja ambulatoorset taastusraviteenust. Tervishoiuametiga sõlmitud halduslepingu alusel osutati kiirabiteenust ning Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud halduslepingu alusel rehabilitatsiooniteenust.

Hooldusraviosakonda hospitaliseeriti 244 patsienti, kelle raviks kulus 6809 voodipäeva, mis teeb keskmiseks ravikestuseks 27,9 päeva. Vastavalt tegevusloale on haiglas 35 voodikohta hooldusraviteenuse osutamiseks. Seega kujunes voodihõiveks 53,5%, mis võimaldas haiglal lisaks pakkuda tasulist hooldusteenust 179 670 euro mahus. Ambulatoorset taastusravi sai 426 patsienti, neist lapsi 17.

2012.a viidi läbi hooldusraviosakonnas patsientide rahulolu-uuring. Küsitluse abil saadi ülevaade patsientide hinnangust hooldusravile, personali usaldusvärsusele, oskustele ja viisakusele. Saadi hinnanguid toitlustamisele ja olmetingimustele. Uuringu tulemusena leiti kitsaskohti ning saadi väärtuslikke nõuandeid töö edaspidiseks korraldamiseks.

Märjamaa Haigla AS keskmine töötajate arv oli 2012.aastal oli 38 (2011.aastal 40) ning tööjõukulud koos sotsiaalmaksuga olid 2012.aastal 513 434 eurot (2011.aastal 489 961 eurot).

2012. aastal alustati haiglahoone soojustamisprojektiga, mille aluseks oli 2011. aastal teostatud energeetiline auditeerimine. Vastavalt auditile annab enam soojussäästu (ca 17%) katuslagede soojustamine. Soojustustööd teostati aruandeperioodil. Lisaks teostati elektritöid ja hoone tuleohutuse kindlustamiseks paigaldati piksekaitse.

Kiirabitulude äralangemine, eeldatavalt 2014. aasta algusest, tähendab ettevõttele tulude/kulude vähenemist eelpool nimetatud summas. Märjamaa Haigla AS on koostanud 2014.aastaks eelarve tingimusel, et muud tulud oluliselt ei vähene, siis saadi tulemiks 0. Seega peale kiirabiteenuse lõpetamist on Märjamaa Haigla AS jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Tabel 11 Märjamaa Haigla AS eelarvestrateegia prognoos (eurodes)

	2012 täitmine	2013 eeldatav täitmine	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve
Sõltuv üksus 1 (Märjamaa Haigla AS)						
Põhitegevuse tulud kokku (+)	811 238	850 000	560 000	570 000	580 000	590 000
sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt	10 805	12 000	12 000	12 000	12 500	13 000
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>						
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt						
Põhitegevuse kulud kokku (+)	780 022	825 000	540 000	550 000	560 000	570 000
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	1 003	500	500	500	500	600
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega						
<i>sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte</i>						

<i>kuuluvatele üksustele</i>						
Põhitegevustulem	31 216	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Investeeringustegevus kokku (+/-)	-25 492	-25 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Eelarve tulem	5724	0	-0	0	0	0
Finantseerimistegevus (-/+)						
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	10 760					
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/la korral) (+/-)	5 027					
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	60 146					
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga						
sh sildfinantseering (arvestusüksuse väline)						
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)						
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis						
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Sihtasutus Loodna Vabaajakeskuse põhikirjaline ja peamine tegevus oli vabaaja ürituste ja tegevuste planeerimine, organiseerimine, korraldamine Märjamaa valla Loodna piirkonnas. Sihtasutus oli asutatud Märjamaa vallavolikogu poolt. Vabaajajärgsete tegevuste ja sihtasutuse administreerimise rahastamine toimus projektipõhiselt. Kultuurivaldkonna projektidest rahastati sihtasutuse all tegutsevate ringide tegevust. Spordivaldkonna projektidest oli sihtasutus toetanud juba traditsiooniliseks muutunud üritusi. Sihtasutus sai oma tegevuseks rahalised vahendid Märjamaa vallalt.

2012.aatal oli sihtasutuse töötajate arv 1 (2011.aastal samuti 1) ning töjõukulud koos sotsiaalmaksuga 6027 eurot (2011.aastal 6192 eurot).

Märjamaa Vallavolikogu otsustas Sihtasutuse Loodna Vabaajakeskuse tegevuse lõpetada 01. jaanuariks 2013. aastaks. Edasi hakkas kohalikku kultuurielu koordineerima kultuuritöö korraldaja.

Tabel 12 Sihtasutuse Loodna Vabaajakeskuse eelarvestrateegia prognoos (eurodes)

Sõltuv üksus 1 (Sihtasutus Loodna Vabaajakeskus)	2012 täitmine	2013 eeldatav täitmine	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	14 933					
sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt	14 930					
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>						
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt						
Põhitegevuse kulud kokku (+)	15 500	1 279				
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega						
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega						
<i>sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte</i>						

<i>kuuluvatele üksustele)</i>						
Põhitegevustulem	-567	-1 279	0	0	0	0
Investeeringustegevus kokku (+/-)						
Eelarve tulem	-567	-1 279	0	0	0	0
Finantseeringustegevus (-/+)						
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-576	-1 279	0	0	0	0
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)						
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	1 279	0	0	0	0	0
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga						
sh sildfinantseering (arvestusüksuse väline)						
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)						
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis						
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

8. Finantsdistipliin

Märjamaa vald on jätkusuutlikkuse tagamiseks investeerinud elukeskkonna arendamisse. Märjamaa vald jääb terve prognoosiperioodi vältel Rahandusministeeriumi poolt kehtestatud netovõlakoormuse osas lubatud piiridesse. Valla maksevõime on piisav, et tagada prognoosiperioodiks võetud kohustuste katmine ja kasutada uute investeeringute tegemisel omaosaluse katmiseks laenuvahendeid.

Tabel 13 Märjamaa valla arvestusüksuse finantsvõimekus 2012-2017

Arvestusüksus (Märjamaa Vallavalitsus)	2012 täitmine	2013 eeldatav täitmine	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	6 660 817	6 779 073	6 714 504	6 923 955	7 281 906	7 522 362
Põhitegevuse kulud kokku	6 027 805	6 403 455	6 219 643	6 223 897	6 331 403	6 510 280
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>	11 092	10 442	10 475	10 509	10 544	343
Põhitegevustulem	633 012	375 618	494 861	700 058	950 503	1 012 082
Investeeringustegevus kokku	-290 622	-592 671	23 868	-423 386	-613 197	-281 667
Eelarve tulem	342 389	-217 053	518 729	276 672	337 306	730 415
Finantseeringustegevus	-383 004	124 457	-568 835	-276 672	-250 771	-50 293
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-35 588	-92 596	-50 106	0	86 535	680 122
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	5 027	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	142 703	50 106	0	0	86 535	766 657

Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	2 722 145	2 846 601	2 277 766	2 001 094	1 750 323	1 700 030
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	2 579 442	2 796 495	2 277 766	2 001 094	1 663 788	933 373
Netovõlakoormus (%)	38,7%	41,3%	33,9%	28,9%	22,8%	12,4%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	3 996 490	4 067 444	4 028 702	4 263 402	5 766 282	6 074 550
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	60,0%	60,0%	60,0%	61,6%	79,2%	80,8%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	1 417 048	1 270 949	1 750 936	2 262 308	4 102 494	5 141 177