

Kihnu vald	2020 eeldatav täitmine	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Põhitegevuse tulud kokku	1,317,622	1,281,672	1,291,656	1,349,496	1,410,510	1,474,877	1,542,788	1,614,445	1,690,062	1,769,866
Maksutulud	620,329	664,700	704,300	746,276	790,771	837,935	887,929	940,923	997,096	1,056,640
sh tulumaks	617,644	660,000	699,600	741,576	786,071	833,235	883,229	936,223	992,396	1,051,940
sh maamaks	2,685	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
sh muud maksutulud	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	93,000	97,943	98,923	99,912	100,911	101,920	102,939	103,969	105,008	106,059
Saadavad toetused tegevuskuludeks	600,446	519,029	488,433	503,308	518,828	535,022	551,920	569,554	587,958	607,167
sh tasandusfond (lg 1)	181,040	202,568	165,510	170,475	175,590	180,857	186,283	191,871	197,628	203,556
sh toetusfond (lg 2)	344,088	246,344	252,806	262,716	273,122	284,048	295,520	307,565	320,213	333,494
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	75,318	70,117	70,117	70,117	70,117	70,117	70,117	70,117	70,117	70,117
Muud tegevustulud	3,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud kokku	988,567	1,219,766	1,249,385	1,294,980	1,342,648	1,397,637	1,449,751	1,504,249	1,561,245	1,620,859
Antavad toetused tegevuskuludeks	77,254	86,612	91,386	91,875	92,371	98,022	98,531	99,047	99,569	100,098
Muud tegevuskulud	911,313	1,133,154	1,157,999	1,203,105	1,250,277	1,299,614	1,351,220	1,405,202	1,461,676	1,520,761
sh personalikulud	600,000	718,970	752,897	788,518	825,920	865,192	906,427	949,725	995,187	1,042,922
sh majandamiskulud	310,000	378,633	369,552	379,037	388,808	398,873	409,242	419,927	430,939	442,288
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>										
sh muud kulud	1,313	35,550	35,550	35,550	35,550	35,550	35,550	35,550	35,550	35,550
Põhitegevuse tuleml	329,055	61,906	42,271	54,516	67,862	77,240	93,037	110,196	128,817	149,006
Investeeringistegevus kokku	-216,227	-592,577	-181,994	-76,514	-36,154	-5,534	-5,294	-5,054	-4,694	-4,454
Põhivara müük (+)										
Põhivara soetus (-)	-535,203	-972,080	-675,500	-180,500	-155,500	0	0	0	0	0
sh projektide omaosalus	-134,097	-427,083	-155,500	-50,500	-25,500	0	0	0	0	0
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	382,645	565,597	535,000	145,000	130,000	0	0	0	0	0
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-60,292	-182,000	-35,000	-35,000	-5,000	0	0	0	0	0
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)										
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)										
Tagasilaekuvad laenud (+)										
Antavad laenud (-)										
Finantstulud (+)	39									
Finantskulud (-)	-3,416	-4,094	-6,494	-6,014	-5,654	-5,534	-5,294	-5,054	-4,694	-4,454
Eelarve tuleml	112,828	-530,671	-139,723	-21,998	31,708	71,706	87,743	105,142	124,123	144,552
Finantseerimistegevus	-18,831	163,150	-56,426	-56,815	-57,203	-57,600	-58,018	-58,425	-39,634	-31,352
Kohustuste võtmine (+)	33,000	200,000								
Kohustuste tasumine (-)	-51,831	-36,850	-56,426	-56,815	-57,203	-57,600	-58,018	-58,425	-39,634	-31,352
Investeeringislaen 2016015107	-20,767									
Investeeringislaen 2019019675	-31,064	-31,474	-31,850	-32,239	-32,627	-33,024	-33,442	-33,849	-34,258	-25,976
Investeeringislaen 2020015899		-5,376	-5,376	-5,376	-5,376	-5,376	-5,376	-5,376	-5,376	-5,376
Investeeringislaen 2021 võetav			-19,200	-19,200	-19,200	-19,200	-19,200	-19,200	-19,200	-19,200
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	648,047	-367,521	-196,149	-78,813	-25,496	14,106	29,725	46,717	84,489	113,209
Nõuete ja kohustuste saldode muutus kokku (+ suurenemine / - vähenemine)	554,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sh nõuete muutus (- suurenemine/ + vähenemine)										
sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine)										
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	858,063	490,542	294,393	215,580	190,084	204,190	233,915	280,633	365,122	478,322
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	321,740	484,890	428,464	371,649	314,445	256,845	198,827	140,402	100,768	69,416
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksed (kontogrupp 2038)										
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäär										
Netovõlakooormus (eurodes)	0	0	134,070	156,069	124,361	52,655	0	0	0	0
Netovõlakooormus (%)	0.0%	0.0%	10.4%	11.6%	8.8%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Netovõlakooormuse ülemmäär (eurodes)	1,317,622	1,025,338	1,033,325	809,698	846,306	884,926	925,673	968,667	1,014,037	1,061,919
Netovõlakooormuse ülemmäär (%)	100.0%	80.0%	80.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%
Vaba netovõlakooormus (eurodes)	1,317,622	1,025,338	899,254	653,629	721,945	832,271	925,673	968,667	1,014,037	1,061,919
E/a kontrolli (tasakaal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kohustiste võtmise kontroll	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Põhitegevuse tulude muutus	-	-3%	1%	4%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Põhitegevuse kulude muutus	-	23%	2%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1.33	1.05	1.03	1.04	1.05	1.06	1.06	1.07	1.08	1.09