Kanepi Vallavolikogu 12.10.2023

määruse nr 1-2/.. Lisa 1

 **Kanepi valla eelarvestrateegia 2024-2027**

1. **Kanepi valla eelarvestrateegia 2024-2027 majandusliku sisu järgi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kanepi vald** | **2022 täitmine** | **2023 eeldatav täitmine** | **2024 eelarve**  | **2025 eelarve**  | **2026 eelarve**  | **2027 eelarve**  |
| **Põhitegevuse tulud kokku** | **8 799 094** | **9 534 235** | **9 791 213** | **10 193 931** | **10 581 309** | **10 923 788** |
|  Maksutulud | 5 087 288 | 5 460 794 | 5 966 004 | 6 305 734 | 6 605 829 | 6 857 908 |
|  sh tulumaks | 4 826 196 | 5 195 948 | 5 662 166 | 6 001 896 | 6 301 991 | 6 554 070 |
|  sh maamaks | 261 092 | 264 846 | 303 838 | 303 838 | 303 838 | 303 838 |
|  sh muud maksutulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  Tulud kaupade ja teenuste müügist | 857 248 | 902 119 | 920 161 | 938 565 | 957 336 | 976 483 |
|  Saadavad toetused tegevuskuludeks | 2 798 073 | 3 136 322 | 2 870 048 | 2 914 633 | 2 983 144 | 3 054 397 |
|  sh tasandusfond  | 711 966 | 629 567 | 743 235 | 721 943 | 721 943 | 721 943 |
|  sh toetusfond | 1 745 618 | 2 247 017 | 2 026 813 | 2 092 690 | 2 161 201 | 2 232 454 |
|  sh muud saadud toetused tegevuskuludeks | 340 489 | 259 738 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|  Muud tegevustulud | 56 485 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| **Põhitegevuse kulud kokku** | **8 227 239** | **9 534 235** | **9 453 623** | **9 776 611** | **10 114 301** | **10 467 414** |
|  Antavad toetused tegevuskuludeks | 553 769 | 566 241 | 526 241 | 531 503 | 536 818 | 542 187 |
|  Muud tegevuskulud | 7 673 470 | 8 967 994 | 8 927 382 | 9 245 107 | 9 577 482 | 9 925 228 |
|  sh personalikulud | 4 417 428 | 5 463 134 | 5 736 291 | 6 023 105 | 6 324 260 | 6 640 474 |
|  sh majandamiskulud | 3 245 369 | 3 461 091 | 3 091 091 | 3 122 002 | 3 153 222 | 3 184 754 |
|  *sh alates* ***2012*** *sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed*  | 41 949 | 38 717 | 38 717 | 38 717 | 38 717 | 38 717 |
|  sh muud kulud | 10 674 | 43 769 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| **Põhitegevuse tulem** | **571 854** | **0** | **337 591** | **417 321** | **467 008** | **456 374** |
| **Investeerimistegevus kokku** | **-1 970 421** | **-1 732 537** | **-1 481 380** | **-1 526 954** | **-848 586** | **-1 585 880** |
|  Põhivara müük (+) | 107 421 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
|  Põhivara soetus (-) | -1 780 975 | -1 653 130 | -2 128 000 | -1 445 440 | -323 000 | -2 116 000 |
|  *sh projektide omaosalus* | -1 323 705 | -1 623 130 | -1 264 000 | -1 092 610 | -323 000 | -946 000 |
|  Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 457 270 | 76 056 | 914 000 | 402 830 | 50 000 | 1 220 000 |
|  Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -137 776 | -110 563 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
|  Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+) | 0 | 0 |   |   |   |   |
|  Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-) | -598 828 | 0 | -97 500 | -324 464 | -375 706 | -500 000 |
|  Tagasilaekuvad laenud (+) | 0 | 0 |   |   |   |   |
|  Antavad laenud (-) | 0 | 0 |   |   |   |   |
|  Finantstulud (+) | 168 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
|  Finantskulud (-) | -17 701 | -95 000 | -120 000 | -110 000 | -100 000 | -90 000 |
| **Eelarve tulem** | **-1 398 566** | **-1 732 537** | **-1 143 789** | **-1 109 633** | **-381 578** | **-1 129 506** |
| **Finantseerimistegevus** | **437 170** | **1 129 214** | **1 044 200** | **1 121 074** | **400 206** | **1 158 600** |
|  Kohustiste võtmine (+) | 630 000 | 1 442 214 | 1 461 500 | 1 517 074 | 798 706 | 1 546 000 |
|  Kohustiste tasumine (-) | -192 830 | -313 000 | -417 300 | -396 000 | -398 500 | -387 400 |
| **Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)** | -1 059 753 | -603 323 | -99 589 | 11 441 | 18 628 | 29 094 |
| **Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-)** | -98 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  sh nõuete muutus (- suurenemine/ + vähenemine) |   |   |   |   |   |   |
|  sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine) |   |   |   |   |   |   |
| **Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks** | **820 478** | **217 155** | **117 566** | **129 007** | **147 635** | **176 728** |
| **Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga** | 2 067 230 | 3 037 416 | 4 042 899 | 5 125 256 | 5 602 896 | 6 722 779 |
|  sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksed (kontogrupp 2038) | 240 721 | 81 693 | 42 976 | 4 259 | 81 693 | 42 976 |
|  sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära | 0 | 0 |   |   |   |   |
| **Netovõlakoormus (eurodes)** | 1 246 751 | 2 820 260 | 3 925 333 | 4 996 249 | 5 455 261 | 6 546 051 |
| **Netovõlakoormus (%)** | 14,2% | 29,6% | 40,1% | 49,0% | 51,6% | 59,9% |
| **Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)** | 7 039 275 | 7 627 388 | 7 832 971 | 7 645 449 | 7 406 916 | 7 100 462 |
| **Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)** | 80,0% | 80,0% | 80,0% | 75,0% | 70,0% | 65,0% |
| **Vaba netovõlakoormus (eurodes)** | 5 792 524 | 4 807 128 | 3 907 638 | 2 649 200 | 1 951 655 | 554 412 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Põhitegevuse tulude muutus | - | 8% | 3% | 4% | 4% | 3% |
| Põhitegevuse kulude muutus | - | 16% | -1% | 3% | 3% | 3% |
| Omafinantseerimise võimekuse näitaja | 1,07 | 1,00 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Investeeringuobjektid\* (alati "+" märgiga)** |  | **2023 eeldatav täitmine** | **2024 eelarve**  | **2025 eelarve**  | **2026 eelarve**  | **2027 eelarve**  |
| **01 Üldised valitsussektori teenused** |  | **96 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 96 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **02 Riigikaitse** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **03 Avalik kord ja julgeolek** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **04 Majandus** |  | **94 400** | **240 000** | **170 000** | **170 000** | **170 000** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 94 400 | 240 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
| **05 Keskkonnakaitse** |   | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **06 Elamu- ja kommunaalmajandus** |   | **26 825** | **118 000** | **35 000** | **33 000** | **26 000** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 26 825 | 118 000 | 35 000 | 33 000 | 26 000 |
| **07 Tervishoid** |   | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **08 Vabaaeg, kultuur ja religioon** |   | **1 022 965** | **1 770 000** | **740 440** | **120 000** | **120 000** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 0 | 864 000 | 352 830 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 1 022 965 | 906 000 | 387 610 | 120 000 | 120 000 |
| **09 Haridus** |   | **366 924** | **0** | **500 000** | **0** | **1 800 000** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 170 000 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 366 924 | 0 | 500 000 | 0 | 630 000 |
| **10 Sotsiaalne kaitse** |  | **46 016** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 16 016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **KÕIK KOKKU** |  | **1 653 130** | **2 128 000** | **1 445 440** | **323 000** | **2 116 000** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 30 000 | 864 000 | 352 830 | 0 | 1 170 000 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 1 623 130 | 1 264 000 | 1 092 610 | 323 000 | 946 000 |
| **Suuremad investeeringud nimeliselt** |  |  |  |  |  |  |
| **01 Üldised valitsussektori teenused** |   | **96 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 96 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Vallamaja otsaaken paigaldusega** |   | **23 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Vallamaja elektrisüsteemi renoveerimine** |   | **73 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 73 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **04 Majandus** |   | **94 400** | **240 000** | **170 000** | **170 000** | **170 000** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 94 400 | 240 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
| **Kergliiklusteede väljaarendamine,teede ja tänavate ehitus, renoveerimine (Weizenbergi kergliiklustee projekteerimine 10 000 eurot 2024 a)** |   | **76 500** | **160 000** | **150 000** | **150 000** | **150 000** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 76 500 | 160 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| **Kaasav eelarve** |   | **17 900** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 17 900 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| **Kanepi Gümnaasiumi esise tänava ehitus** |   | **0** | **60 000** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| **06 Elamu- ja kommunaalmajandus** |   | **26 825** | **118 000** | **35 000** | **33 000** | **26 000** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 26 825 | 118 000 | 35 000 | 33 000 | 26 000 |
| **Vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimineja rajamine (Õie ja Niidu tn sademeveetrass 2023 a)** |   | **26 825** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 26 825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Tänavavalgustuse rekonstrueerimine**  |   | **0** | **23 000** | **35 000** | **33 000** | **26 000** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 0 | 23 000 | 35 000 | 33 000 | 26 000 |
| **Krootuse garaaži katuse renoveerimine** |   | **0** | **50 000** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| **Saverna küla tuletõrje veemahuti** |   | **0** | **45 000** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 |
| **08 Vabaaeg, kultuur ja religioon** |   | **1 022 965** | **1 770 000** | **740 440** | **120 000** | **120 000** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 0 | 864 000 | 352 830 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 1 022 965 | 906 000 | 387 610 | 120 000 | 120 000 |
| **Koolide staadionite rekonstrueerimine** |   | **0** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 0 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| **Põlgaste Raamatukogu-Külakeskuse energiasääst** |   | **0** | **1 700 000** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 0 | 864 000 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 0 | 836 000 | 0 | 0 | 0 |
| **Põlgaste Raamatukogu-Külakeskuse aida katuse vahetus** |   | **25 100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 25 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Kanepi seltsimaja saal, fuajee** |   | **0** | **0** |  | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 0 |   | 200 000 | 0 | 0 |
| **Kanepi BMX Pump Track-Aktiivse Elustiili Huub** |   | **0** | **0** | **470 440** | **0** | **0** |
| *toetus* |   | 0 | 0 | 352 830 | 0 | 0 |
| *omaosalus* |   | 0 | 0 | 117 610 | 0 | 0 |
| **Erastvere raamatukogu külakeskuse saali põranda renoveerimine** |   | **17 900** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 17 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Valgjärve küla vabaaja hoone rajamine, inventar** |   | **941 852** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 941 852 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Avalike- ja turismiobjektide rajamine ja arendamine (puhkekohtade, spordiplatside, mänguväljakute jms)** |   | **0** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| **Kanepi terviseraja arendamine** |   | **0** | **0** | **0** | **50 000** | **50 000** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| **Saverna külakeskuse katuse renoveerimine** |   | **20 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saverna külakeskuses perearstiruumide ehitus** |   | **18 113** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 18 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09 Haridus** |   | **366 924** | **0** | **500 000** | **0** | **1 800 000** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 170 000 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 366 924 | 0 | 500 000 | 0 | 630 000 |
| **Saverna Lasteaia uue rühmaruumi ehitus** |   | **172 200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 172 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Kanepi Gümnaasiumi saali renoveerimine**  |   | **0** | **0** | **500 000** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 0 |   | 500 000 | 0 | 0 |
| **Saverna Põhikooli kõrvalhoone energiatõhususe parandamine, projekteerimine** |   | **9 324** | **0** | **0** | **0** | **1 800 000** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 170 000 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 9 324 | 0 | 0 | 0 | 630 000 |
| **Saverna Põhikooli katuse vahetus** |   | **185 400** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 185 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10 Sotsiaalne kaitse** |   | **46 016** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 16 016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saverna Hooldekodu II korruse evakuatsioonilahenduse ehitamine** |   | **34 866** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 4 866 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saverna Hooldekodu kaldtee ehitamine** |   | **11 150** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 11 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **KÕIK KOKKU** |   | **1 653 130** | **2 128 000** | **1 445 440** | **323 000** | **2 116 000** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 30 000 | 864 000 | 352 830 | 0 | 1 170 000 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 1 623 130 | 1 264 000 | 1 092 610 | 323 000 | 946 000 |

1. **Kanepi valla eelarvestrateegia 2024-2027 koond**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kanepi vald** | **2022 täitmine** | **2023 eeldatav täitmine** | **2024 eelarve**  | **2025 eelarve**  | **2026 eelarve**  | **2027 eelarve**  |
| **Põhitegevuse tulud kokku** | **8 799 094** | **9 534 235** | **9 791 213** | **10 193 931** | **10 581 309** | **10 923 788** |
| **Põhitegevuse kulud kokku** | **8 227 239** | **9 534 235** | **9 453 623** | **9 776 611** | **10 114 301** | **10 467 414** |
|  *sh alates* ***2012*** *sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed*  | **41 949** | **38 717** | **38 717** | **38 717** | **38 717** | **38 717** |
| **Põhitegevustulem** | **571 854** | **0** | **337 591** | **417 321** | **467 008** | **456 374** |
| **Investeerimistegevus kokku** | **-1 970 421** | **-1 732 537** | **-1 481 380** | **-1 526 954** | **-848 586** | **-1 585 880** |
| **Eelarve tulem** | **-1 398 566** | **-1 732 537** | **-1 143 789** | **-1 109 633** | **-381 578** | **-1 129 506** |
| **Finantseerimistegevus** | **437 170** | **1 129 214** | **1 044 200** | **1 121 074** | **400 206** | **1 158 600** |
| **Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)** | **-1 059 753** | **-603 323** | **-99 589** | **11 441** | **18 628** | **29 094** |
| **Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)** | **-98 357** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks** | **820 478** | **217 155** | **117 566** | **129 007** | **147 635** | **176 728** |
| **Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga** | **2 067 230** | **3 037 416** | **4 042 899** | **5 125 256** | **5 602 896** | **6 722 779** |
|  sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Netovõlakoormus (eurodes)** | 1 246 751 | 2 820 260 | 3 925 333 | 4 996 249 | 5 455 261 | 6 546 051 |
| **Netovõlakoormus (%)** | 14,2% | 29,6% | 40,1% | 49,0% | 51,6% | 59,9% |
| **Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)** | 7 039 275 | 7 627 388 | 7 832 971 | 7 645 449 | 7 406 916 | 7 100 462 |
| **Netovõlakoormuse ülemmäär (%)** | 80,0% | 80,0% | 80,0% | 75,0% | 70,0% | 65,0% |
| **Vaba netovõlakoormus (eurodes)** | 5 792 524 | 4 807 128 | 3 907 638 | 2 649 200 | 1 951 655 | 554 412 |