

OTEPÄÄ VALLA EELARVESTRAATEEGIA AASTATEKS 2012 – 2016

Sissejuhatus

Tulenevalt 1.01.2011. aastast jõustunud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest tuleb kohalikel omavalitsustel koostada arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks ning kavandatavate tegevuste finantseerimiseks eelarvestrateegiad. Nimetatud dokument koostatakse vähemalt nelja eelseisva eelarveaasta kohta ning ta on aluseks kohaliku omavalitsusüksuse eelarvete koostamisel, kohustuste võtmisel ning investeerimisobjektide kavandamisel.

Otepää valla eelarvestrateegia koostamise aluseks on Otepää valla arengukava 2011 - 2020, valla valdkondlikud arengukavad, riigi eelarvestrateegia 2013 -2016, Rahandusministeeriumi 2012. aasta suvine majandusprognoos ning kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise käsiraamat 2012.

Antud dokumendis esitatakse majandusolukorra analüüs ning informatsioon põhitegevuse tulude ja kulude, investeerimistegevuse ning finantseerimise kohta. Strateegiat uuendatakse igal aastal, täpsustades varasemas eelarvestrateegias kajastatud kolme eelseisva aasta prognoose ja lisades neljanda aasta prognoosid.

Otepää Vallavalitsus kasutab kassapõhist eelarvestamist, mistõttu on käesoleva eelarvestrateegia koostamisel kasutatud kassapõhise eelarve koostamise meetodikat. Eelarvestrateegia on koostatud eurodes.

Eelarvestrateegia eesmärgid

Otepää valla eelarvestrateegiaga püstitatakse järgmised eesmärgid:

- tagada valla eelarve stabiilsus, mitmekesistada tulubaasi ning suurendada püsitulude osatähtsust;
- jätkata konservatiivset eelarvestamist;
- hoida põhitegevuse tulemi positiivseks, tagades nii jätkusuutliku investeerimistegevuse ning laenuteenindamise kulude olemasolu;
- investeeringute tegemisel kasutada maksimaalselt Euroopa Liidu struktuurifondide võimalusi, leides seeläbi täiendavate finantsvahendite juurdetoomise võimalusi;

Ülevaade Eesti majanduskeskkonnast ja majanduse arengutest

Eesti majandus on viimase kümnendi jooksul teinud kiire arengu. Kuni 2007. aastani kasvas SKP keskmiselt 8% aastas. Majanduslangus andis tunda alates 2008. aastast. Majanduslanguse põhi oli 2010. aastal, kui majandus langes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes üle 2%. 2011. aastal oli majandus kasv 7,6%.

Rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi kohaselt kasvab Eesti sisemajanduse koguprodukt 2012. aastal 2,2% ja 2013. aastal 3,0%. Majanduskasvu toetab käesoleval aastal eelkõige tugev sisenõudlus. Tarbijahinnad tõusevad 2012. aastal 3,9%, 2013.aastal 3,5% ning järgnevatel aastatel stabiliseerub hinnatõus 2,8% juures. Käesoleval aastal on inflatsioon langustrendil. Suurel määral panustab inflatsiooni eluasemekulutuste tõus. 2013. aasta inflatsiooni mõjutab aasta alguses toimuv elektrituru täielik avanemine, kuid aasta kokkuvõttes kujuneb inflatsioon käesoleva aasta tasemest madalamaks. Selle taga on soojuse ja kütuse hinnatõusu peatumine, millele viitavad alanevad naftafutuuriid.

Tabel 1 Sisemajanduse koguprodukti prognoos 2012 – 2016. a (protsenti)

	2012	2013	2014	2015	2016
SKP reaalkasv	2,2	3,0	3,4	3,5	3,6
SKP nominaalkasv	6,3	6,4	6,3	6,4	6,5
SKP jooksevhindades (mld eurot)	17,0	18,1	19,2	20,4	21,8

Tarbijahinnaindeks	3,9	3,5	2,8	2,8	2,8
--------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Allikas: Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos 2012

Eesti eelarvepoliitika põhieesmärk on olnud hoida valitsussektori eelarvepositsioon pikas perioodis tasakaalus ning võimaluse korral ülejäägiga, mis on omakorda väljendunud madalas võlakooormuse tasemes. 2011. aastal ulatus Eesti valitsussektori võlg 6%-ni SKP-st, kuid hakkab 2012. aastal kasvama, ulatudes aasta lõpus 10,5%ni SKP. Põhjuseks on Euroopa Finantsstabiilsusfondi (EFSF) poolt väljastatud laenude tehniline mõju Eesti riigi võlakooormusele ning Euroopa Investeerimispanka poolt väljastatud krediidi kasutamine. Alates 2014. aastast hakkab võlakooormus vähenema ning prognoosiperioodi lõpuks 2016. aastal ulatub see 10,3% ni SKP-st e. 2,3 mld euroni.

2012. aasta valitsussektori eelarvepuudujääk ulatub prognoosi kohaselt 1,2% SKPst. Puudujäägi põhjuseks on eelkõige kvoodimüügist tulenevate investeeringute järsk kasv ning kohustusliku kogumispensioni maksete taastumine täies mahus. Järgnevateks aastateks on oodata valitsussektori eelarvepositsiooni pidevat paranemist. 2013. aastal väheneb valitsussektori eelarvepuudujääk tulenevalt ajutiste mõjude vähenemisest 0,6%ni SKPst. 2014. aastal on eelarve nominaalselt 0,1% ülejäägis ning prognoosiperioodi lõpuks 2016. aastal jõuab ülejääk 1,3%ni SKPst. 2012. aasta maksukoormuseks kujuneb 33,2%, mis on 0,5% võrra kõrgem 2011. aastal olnust. Järgnevatel aastatel maksukoormus alaneb ja ulatub 2016 aastaks 32%ni SKPst.

Majandusolukorra paranemine on võimaldanud tõsta töötajate töötasusid. 2012. aastal kiireneb keskmise kuupalga kasv 5,6%ni. Prognoosiperioodi lõpuks ulatub see 6%ni. Reaalpalk suureneb k.a. 1,7% võrra ning 2016. aastaks kiireneb kasv 3,1%ni. Töövõljalikus väheneb käesoleval aastal 0,2% võrra, kuid hakkab järgmisest aastast taas kasvama, ulatudes prognoosiperioodi lõpuks 3,2%ni.

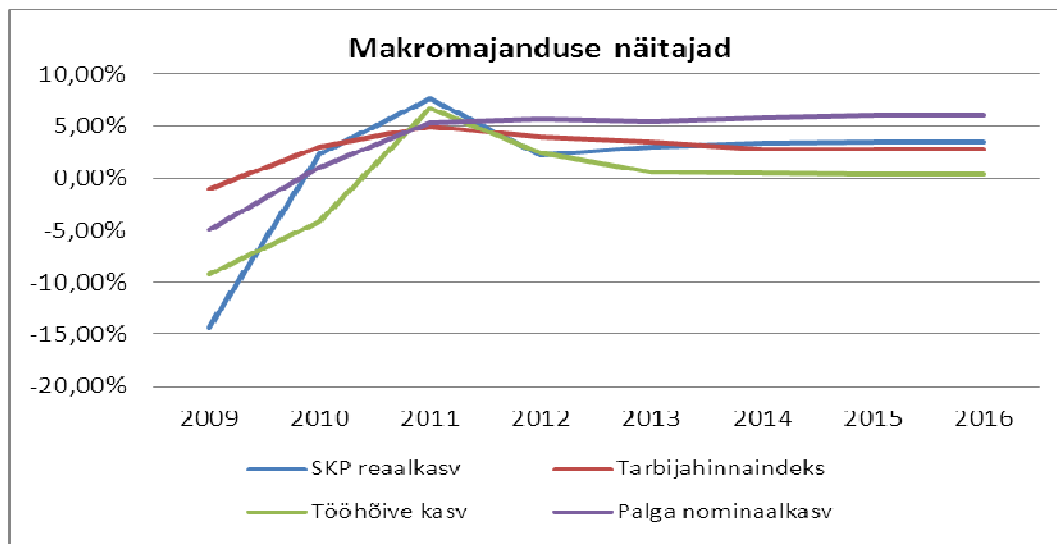
Kiire majanduskasv tõi eelmisel aastal kaasa tööjõunõudluse olulise kasvu. Hõivatute arv kasvas 6,7%. Käesoleval aastal kasvab hõive võrreldes eelmise aastaga 2,4% võrra. 2013. aastal aeglustub hõive kasv 0,5%ni. Töötuse määr alaneb 2012. aastal 10,4% ja 2013. aastal 8,9%ni. Prognoosiperioodi lõpuks jõuab tööpuuduse määr 7,2%ni.

Tabel 2 Tööturu prognoos 2012 – 2016 (protsenti)

	2012	2013	2014	2015	2016
Tööhõive (tuh. inimest)	623,9	627,4	630,5	633,0	635,6
Tööhõive kasv	2,4	0,5	0,50	0,4	0,4
Tööpuuduse määr	10,4	8,9	8,2	7,9	7,8
Tööjõu tootlikkuse kasv (hõivatute arvu järgi)	-0,2	2,5	2,9	3,1	3,2
Keskmine palga reaalkasv	1,6	1,9	2,9	3,1	3,1
Keskmine palk (eurot)	882	930	984	1 043	1 106
Keskmine palga nominaalkasv	5,6	5,5	5,8	6,0	6,0

Allikas: Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos 2012

Joonis 1 Makromajanduse näitajate muutus



Otepää valla sotsiaalmajanduslikud näitajad

Otepää vald kuulub elanike grupi järgi suurte valdade ning tulukuse järgi keskmise tulukusega valdade hulka. Siseministeeriumi poolt tellitud ning Geomedia OÜ poolt teostatud „Kohaliku omavalitsuse üksuse haldusvõimekuse hindamine indeks ja analüüs“ tulemusel oli Otepää vald Eesti 226 omavalitsuse hulgas 2010. aastal indeksiga 69,1 17 kohal. Võimekuse indeksi all mõistetakse subjekti võimet midagi ära teha ning eristati kuut komponenti: rahvastik ja maa, kohaliku majanduse tugevus ja mitmekesisus, elanikkonna heaolu, omavalitsuse finantsolukord, omavalitsuse organisatsiooni tugevus, pakutavate teenuste maht ja mitmekesisus.

Eelarvestrateegia perioodiks struktuuri muudatusi Otepää vallas ette näha ei ole. Majandussurutise ajal suutis omavalitsus eelarve tulud ja kulud tasakaalus hoida. 2009. aastal kärbiti kulusid ning valla eelarvemaht vähenes 10% võrra. Otepää valla eelarve tulubaas sõltub maksumaksjast. Maksumaksjaks on kodanik, kes on 1. jaanuari seisuga registreeritud Otepää valla elanikeregistris. 1. jaanuaril 2012. aasta seisuga elas valla territooriumil rahvastikuregistri andmetel 4 149 inimest s.h. linnas 2 140 ja maal 2 009 inimest. Võrreldes 2007. aastaga vähenes elanike arv 78 inimese võrra. Tööealised (19-64 aastased) moodustavad rahvastikust 61,5%, üle 65 aastased 20,1% ning lapsed ja noored 18,4%. Viimasel aastal on suurenenud tööealiste elanike arv 0,4% ja eelkooliealiste laste arv 3,1 %, kuid vähenenud koolis käivate laste arv 3,1% ja pensioniealiste arv 1,7%.

Tabel 3 Maksumaksjate arv ja keskmine sissetulek

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Elanike arv 31. detsembri seisuga	4 227	4 201	4 159	4 154	4 162	4 149
Keskmine maksumaksjate arv aastas	1 591	1 667	1 676	1 555	1 532	1 565
Registreeritud töötute arv	27	39	116	112	89	83
Maksumaksjate osakaal elanikkonnast	37,6	39,7	40,3	37,4	36,8	37,7
Keskmine sissetulek deklaratsioonide järgi	661	743	636	669	743	769

Tööhõive paranemine toimub aeglaselt. Tööpuudus on kriisiaegsest kõrgtasemest vähenenud. Kõige enam oli registreeritud töötuid 2010. aasta aprillikuus, edaspidi on see arv pidevalt vähenenud. 2012 aasta teises kvartali lõpuks oli vastav näitaja vähenenud 82 inimeseni. Registreeritud töötute osatähtsus moodustab 3,2% tööelistest.

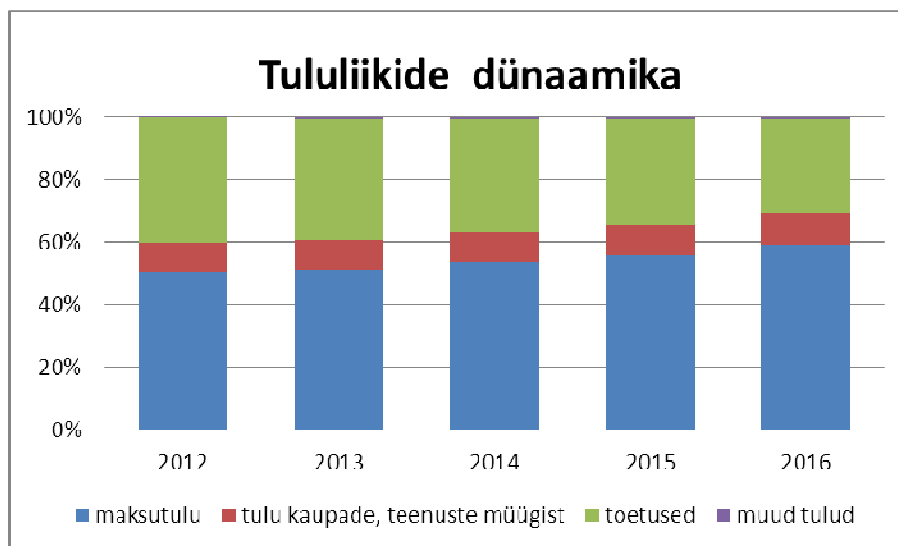
PÕHITEGEVUSE TULUDE EELARVE

Tulubaasi prognoos

Põhitegevuse tulude alla kuuluvad makstulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks, mittesihtotstarbelised toetused ja muud tegevustulud.

Vaadeldaval perioodil suureneb tulude struktuuris maksutulude, eeskätt tulumaksu osatähtsus 51,5%-lt 2013. aastal kuni 59,3 %-ni 2016. aastal. Sama ajal väheneb tasandusfondi osatähtsus 38,8%-lt 30,7%-ni.

Joonis 2 Põhitegevuse tulude muutus



Maksud

Makstulu moodustab valla eelarve põhitegevuse tuludest üle 51%. Riiklike maksudena laekub Otepää vallavalitsuse eelarvesse füüsilise isiku tulumaks ja maamaks. Kohaliku maksuna on omavalitsus kehtestanud reklaamimaksu.

Füüsilise isiku tulumaks

Kõige suurema osakaaluga tululiik on füüsilise isiku tulumaks. Tulumaksu laekumist mõjutavad maksumaksjate arv ja keskmine töötasu ning tulumaksu laekumise ja sissetuleku suhe. Tulumaksu laekumise planeerimise aluseks on eelnevate aastate tulumaksu laekumine, prognoositav elanike ja maksumaksjate arv Otepää vallas ning keskmise palga prognoos.

Tabel 4 Prognoositav maksumaksjate arv ja sissetulek.

	2012	2013	2014	2015	2016
Maksumaksjate arv	1 570	1 586	1 589	1 590	1 590
Maksumaksjate arvu muutus	3,8%	1,0%	0,2%	0,1%	0,0%

Väljamaksed füüsilistele isikutele	15 239 623	16 230 193	17 204 009	18 236 254	19 330 430
Sissetulek inimese kohta kuus	809	853	902	956	1 013
Sissetuleku kasv	5,6%	5,5%	5,7%	3,0%	6,0%
Sissetuleku kasv Eestis kokku	5,6%	5,5%	5,8%	6,0%	6,0%
Tulumaksu laekumine	1 737 317	1 850 242	1 961 257	2 078 933	2 203 669
Tulumaksu laekumise kasv	11,0%	6,5%	6,0%	6,0%	6,0%
Tulumaksu laekumise ja sissetulekute suhe	11,4%	11,4%	11,4%	11,4%	11,4%

Käesoleva prognoosi koostamisel eeldatakse et kogu prognoosiperioodi jooksul on kohalikele omavalitsustele eraldatava tulumaksu osa 11,4 %.

Riigi eelarvestrateegias 2013 – 2016 on arvestatud füüsilise isiku tulumaksu kasvuks võrreldes eelmise aastaga 2013. aastal 8,4%, 2014. aastal 6,2% ja 2015. aastal 6,3% ja 2016. aastal 6,8%. Võrreldes riigi eelarvestrateegiaga on valla arengustrateegias 2013. aasta prognoositav laekumine madalam. Tulumaksu laekumise kasvu on vähendatud 2014. aastal 0,2%; 2015 aastal 0,3 ning 2016. aastal 0,8 protsendipunkti võrra.

Maamaks

Maamaksu laekumine on planeeritud 2012. aasta tasemel s.o. 99 600 eurot. 2013. aastaks on planeeritud maamaksu tõus.

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv omandimaks, mida maksab maa omanik või kasutaja lähtudes maakasutuseseadusest. Maksumäär kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu ning ta laekub 100% valla eelarvesse. Otepää vallas on maamaksumäär alates 2010. aastast: ärimaal, metsamaal, muul maal 2,3 % ning haritavaal maal ja looduslikul rohumaal 1,5 % maa maksustamise hinnast. Pensionäridel ja represseeritudel on maamaksu soodustus elamumaalt linnas kuni 0,1 ha või vallas kuni 1,0 ha ulatuses. 2011. aastal vähenes maamaksu laekumine. Languse põhjuseks oli maamaksu alammäär tõus seoses euro kasutuselevõtuga. Alates 2011. aastast on alammääraks 5 eurot varem kehtinud 3,20 euro asemel.

Riigi eelarvestrateegias 2012-2015 on kavandatud koduomanike maksukoormuse vähendamiseks kaotada alates 2013. aastast maamaks kodu alusel maale tiheasustusega piirkonnas kuni 1 500 m² ja hajaasustusega piirkonnas kuni 2 ha ulatuses. Kuna Vabariigi Valitsus on lubanud tulu vähenemise kompenseerida, ei ole antud eelarvestrateegias nimetatud muudatust arvestatud.

Reklaamimaks

Reklaamimaksu osatähtsus valla eelarves on väike ning strateegia perioodil on planeeritud laekumiseks 10 100 eurot, mis jääb 2011. aasta tasemele.

Kohaliku maksuna kehtestas Otepää vallavolikogu 17.12.2009. aastal reklaami- ja kuulutusemaksu. Maksumäär reklaamipinna 1 m² eest on 6,39 eurot kuus. Piirkonna Tartu mnt, Pühajärve tee ja Lipuväljaku tänavate äärde ja nende vahele jäävale alale ning Otepää- Tartu, Otepää- Sihva, Otepää – Rõngu ja Otepää Valga mnt. äärde paigaldatud reklaami eest kehtestatakse koefitsendiks 1,5. Reklaamkanga maksumäär on 3,20 eurot päevas, teisaldatava reklaami maksumäär on 6,39 eurot 1 m² päevas ning tänavavalgustuspostile kinnitatud raamile paigaldatud reklaami maksumäär 0,96 eurot päevas. Bussiootepaviljoni reklaamplakati maksumäär on 6,39 eurot päev.

Kaupade ja teenuste müük

Kaupade ja teenuste müük hõlmab nii laekumisi majandustegevusest kui ka üüri- ja rendituluseid ning teistele omavalitsusüksustele müüdavaid teenuseid. Kaupade ja teenuste müügitulu moodustab põhitegevuse eelarvest 9,3%. Põhiosa tuludest laekuvad haridusasutuste majandustegevusest ning

vallavara üüri- ja rendituludelt. Haridusalase tegevuse tuludest on suurim teistelt omavalitsustel laekuvad summad haridusasutuste tegevuskulude katmisel.

Kaupade ja teenuste müügist laekuvad tulud kasvavad vastavalt hindade kallinemisele. Arvestatud on nii tarbijahinnaindeksi muutumist kui ka lasteaegade, muusikakooli, õpilaskodu teenuse kallinemisega.

Toetused

Toetuse moodustavad põhitegevuse tulude eelarvest 38,8%. Enamus toetusi laekub riigieelarvest. Toetused on jaotatud toetusfondi, tasandusfondi ja muudeks jooksvateks toetusteks. Toetusfond sisaldab riigieelarves tasandusfondi reaalsete konkreetsete ülesannete täitmiseks eraldatavaid vahendeid. Toetusfondist eraldatakse toimetulekutoetus, puuetega laste hooldajatoetus, sotsiaalteenuste korraldamise toetus, hariduskulude toetus ning sündide ja surmade registreerimise toetus. Nimetatud vahendite jaotusmehhanismi kehtestab Vabariigi Valitsus. Arvestades planeeritavat õpetajate palgatõusu on toetusfondi 2013. aastal suurendatud 8,9%.

Tasandusfondist eraldatakse vahendeid omavalitsustele, kelle arvestuslikud kulud jäävad alla arvestuslikele tuludele. Tasandusfondi eraldis sõltub elanike arvust, kohaliku omavalitsuse arvestuslikust keskmisest tegevuskulust, tulumaksu laekumisest, arvestuslikust maamaksust. Tasandusfondi koefitsient määratakse igal aastal Vabariigi Valitsuse määrusega. Riigi 2013-2016. eelarvestrateegia järgi ei ole riik kavandanud kohaliku omavalitsuse üksuste tasandusfondi suurendamist. Arvestades tulumaksu tõusu on antud eelarvestrateegias vähendatud tasandusfondist saadavat toetust.

Muude jooksvate toetustena on arvestatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt eraldatud vahendid teede hoolduseks, PRIA-le eraldatav koolipiima toetus ning Rahandusministeeriumilt õppelaenude põhiosa kustutamiseks eraldatud vahendid.

Tabel 5 Toetused jooksvateks kuludeks

	2012	2013	2014	2015	2016
Tasandusfond	456 419	374 810	270 314	159 974	44 737
Toetusfond	894 049	974 049	974 049	974 049	974 049
Saadud muud toetused jooksvateks kuludeks	170 031	152 127	153 867	152 917	152 5670
Kokku saadavad toetused	1 520 499	1 500 986	1 398 230	1 286 940	1 171 353

Muud tulud

Toetuse moodustavad põhitegevuse tulude eelarvest 0,4%. Otepää valla eelarves kuuluvad muude tulude alla laekumised vee erikasutusest ning saastetasud. Keskkonnatasude seaduse kohaselt laekub vee erikasutustasu 50% riigieelarvesse ja 50% vee erikasutusõiguse asukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse, kui vett võetakse erikasutuse korras siseveekogust või põhjaveekihi. Olmejäätmete kõrvaldamise eest eraldatakse vastavalt keskkonnatasude seadusele - 75 % ulatuses jäätmete päritolukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse ja 25 % ulatuses riigieelarvesse.

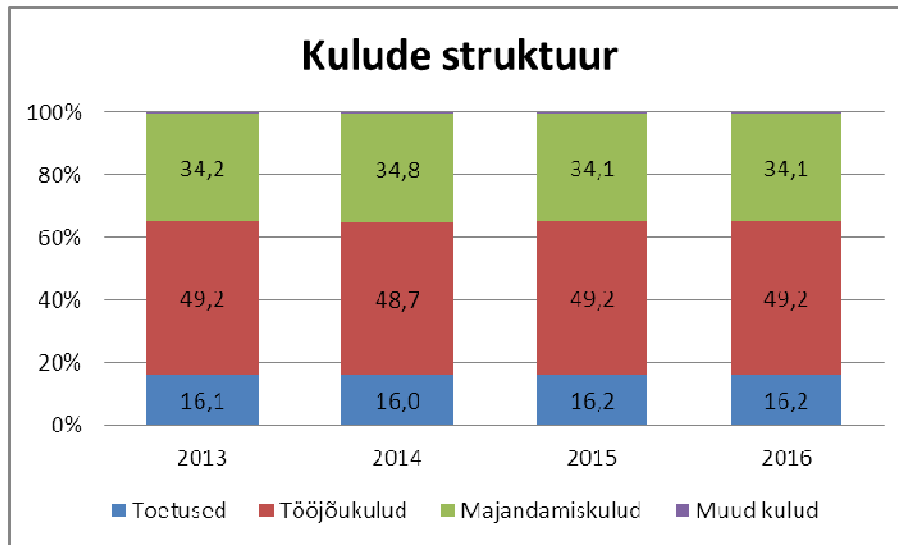
PÕHITEGEVUSE KULUDE EELARVE

Põhitegevuse kulude planeerimisel on oluline, et eelarvepoliitilised otsused oleksid jätkusuutlikud ning käsitleksid kõiki rahastamisallikaid. Uute tegevuste alustamine, tegevuste mahtude suurendamine eeldab seniste tegevuste rahastamise ülevaatamist ning vajadusel valdkondade siseselt prioriteetide ümberseadmist. Uute prioriteetide rahastamine eeldab vajadusel seniste teenuste ja toetuste mahu vähendamist või lõpetamist.

Põhitegevuse kulude maht kasvab, eelkõige tänu elektrienergia hinnatõusule. Hinnatõus puudutab elektrienergia (tootmise) osa, mis on 33% tänasest kogu elektri hinnast. Kulude kokkuhoid on võimalik erinevaid energiasäästulahendusi kasutusele võttes.

Strateegia koostamisel on arvestatud et kõik hallatavad asutused jätkavad oma tegevust ning koosseisudes olulisi muutusi ei ole. Põhitegevuse kulude kasvaks 2013. aastal arvestatud 3,5%. Järgnevatel aastatel kulude kasvu prognoositud ei ole. Surve on palgatõusule, kuid see sõltub poliitilistest otsustest ja majanduskeskkonnast, samuti seniste tegevuste rahastamise otsuste ülevaatamisest. Valla eelarvest finantseeritava tööjõukulude kasvaks 2013. aastal arvestatud 2%, järgnevatel aastatel palgatõusu arvestatud ei ole. Majandamiskulude osas on planeeritud kasv 2013. aastal 2%. Elektrienergia kallinemise tõttu on alates 2013. aastast suurendanud majanduskulude osas elektrikulu komponenti kuni 20%. Põhitegevuse kuludest kõige mahukam kuluallikas tööjõukulu, moodustades 49% kulude mahust. Järgnevad majandamiskulud, toetused ja muud kulud. Muudes kuludes on arvestatud reservfondiks 20 000 eurot aastas.

Joonis 3 Põhitegevuse kulude muutus



Kõige enam kulub vahendeid haridusele strateegiaperioodi alguses 52,3% lõpus 53,3%, järgnevad kulutused majandusele 12,7% ning vabaajale ja kultuurile 11,3%.

Tabel 6 Põhitegevuse kulud valdkonniti aastatel 2011 kuni 2016

	2011 täitmine	2012 eeldatav täitmine	2013 eelarve	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve
Üldised valitsussektori teenused	303 918	326 255	326 700	326 700	326 700	326 700
Avalik kord ja julgeolek	12 035	13 282	12 525	12 525	12 525	12 525
Majandus	314 467	445 792	478 441	489 441	478 441	478 441
Keskonnakaitse	100 155	117 874	103 130	103 130	103 130	103 130
Elamu- ja kommunaalmajandus	121 568	118 344	119 639	119 639	119 639	119 639
Tervishoid	35 325	11 013	11 200	11 200	11 200	11 200
Vabaaeg, kultuur ja religioon	408 299	404 959	420 576	429 576	427 676	427 676
Haridus	1 764 775	1 880 331	2 014 093	2 034 096	2 006 996	2 006 996
Sotsiaalne kaitse	235 217	266 633	284 388	284 384	284 384	284 384
KOKKU	3 295 759	3 578 499	3 770 692	3 810 691	3 770 691	3 770 691

Strateegiaperioodi eesmärgiks on põhitegevuse kulude-tulude ülejäägi saavutamine määral, mis tagab laenude ja intresside tagasimaksud ja võimaldab omaosaluse katmist planeeritavatele investeeringutele.

INVESTEERIMISTEGEVUS

Investeeringute finantseerimiseks saab kasutada järgmisi allikaid: omavahendeid, laenude võtmist, toetusi ning vara müügist saadud tulu. Eelistatud on välisvahendite ja projektid abil tehtavad investeeringud. Toetuse mitta saamisel lükkub kavandatav tegevus kaugemasse perioodi edasi.

Tabel 7 Investeeringustegevuse kulud valdkonniti aastatel 2011 kuni 2016

	2011 täitmine	2012 eeldatav täitmine	2013 eelarve	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve
Üldised valitsussektori teenused	0	16 132	6 100	6 100	7 100	7 100
Avalik kord ja julgeolek	0	3 685	3 400	3 400	3 400	3 400
Majandus	48 890	37 575	0	0	0	0
Keskkonnakaitse	0	377 611	337 000	0	0	0
Elamu- ja kommunaalmajandus	27 033	27 158	278 000	0	0	0
Tervishoid	10 113	447 062	0	0	0	0
Vabaaeg, kultuur ja religioon	6 165	18 367	220 500	150 000	152 200	0
Haridus	2 792	68 850	94 100	585 675	1 859 960	162 730
Sotsiaalne kaitse	9 720	10 012	0	0	0	0
KOKKU	104 713	1 006 452	939 100	745 175	2 022 660	173 230

Vaadeldava perioodi alguses s.o. 2013. aastal on investeeringute maht suurem keskkonnakaitstes ja elamu- ja kommunaalmajanduses strateegiaperioodi lõpus hariduses ja kultuurivaldkonnas. Üldised valitsussektori teenustes on arvestatud laenuintressikulud.

Aastatel 2013-2016 on tähtsamateks ning mahukaimateks investeeringuks Otepää lasteaia ehitamine, Eesti Lipu Muuseumi rajamine ning Linnamäe oru arendamine. Projektide rahastus taotletakse toetustest ning omaosalus kaetakse võõrvahendite abil. Laenu abil rekonstrueeritakse Otepää Kultuurikeskus ning kaasajastatakse valla tänavavalgustus.

Võimalike toetuste olemasolul ja täiendavate põhitegevuse tulude laekumisel või põhitegevuse kulude kokkuvõtmisel viiakse ellu järgmised arengukavas toodud tegevused:

- raamatukogu rekonstrueerimine,
- turvalisuse tagamiseks jätkatakse turvakaamerate soetust ja paigaldamist Otepää linna;
- huvihariduse toetamiseks planeeritakse omavahendite arvelt ruumide heliisolatsiooni parandada;
- eelkoolialiste laste lasteasutuste õuealadel mänguvahendite uuendamine;
- mängu ja spordiväljakute rekonstrueerimine ja uute ehitamine;
- muusikakooli helikindlate plaatide paigaldamine;
- muusikakooli pillide uuendamine;
- Pühajärve laululava renoveerimine ja puhkeala arendamine;
- Aptekrimäe arendamine (muutmine puhke- ja vabaaja keskuseks);
- hoolekande teenuse laiendamine;
- valla- ja sotsiaalkorterite kaasajastamine;
- linnatänavate ja valla teede renoveerimine, viimaste tolmuvabaks muutmine;
- avalike spordirajatiste korrashoidmine;
- soojamajanduse rekonstrueerimine;
- sadevee probleemi lahendamine;
- supluskohtade heakorrastamine;

FINANTSEERIMISTEGEVUS

Finantseerimistingud on eelarve tulemi katmiseks teostatavad finantstehingud. Suured investeeringud eeldavad lähiaastatel finantseerimistingute mahu olulist suurenemist, sest põhitegevuse tulemi ei ole piisav laenu tagasimaksete ja investeeringute tegemiseks. Finantseerimistegevus peab võimaldama põhitegevuse, investeerimistegevuse ja arendamistegevuse häireteta rahastamise, püsides võlakooormuse piirmääras ning täites maksekohustusi tähtaegselt.

Strateegia koostamise ajal on Otepää vallas kolm kehtivat laenulepingut. Otepää Vallavalitsuse laenukooormus 1. jaanuari 2012. aasta seisuga oli 265 958 eurot. 2012. aasta lisaelarvega planeeritakse laenu võtta 184 000 eurot. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi võib netovõlakooormus ulatuda kuni 60%-ni vastava aasta põhitegevuse tuludest. 2012. aasta lõpuks ulatub valla netovõlakooormus 4,4%-ni, strateegia perioodi lõpuks 24,6%-ni.

Strateegias on arvestatud laenu võtmist aastatel 2013, 2014 ja 2015. Võetavate laenudega kaetakse mahukamad investeeringud ning projektide omaosalused. Kohustuste võtmist ja tasumist strateegiaperioodil iseloomustab tabel 8.

Tabel 8 Finantseerimistegevus aastatel 2011 kuni 2016

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Kohustuste võtmine</i>	0	184 000	488 000	150 000	380 500	0
<i>Kohustuste tasumine</i>	-108 658	-112 110	-112 267	-102 600	-105 600	-97 000
Finantseerimistegevus	-108 658	71 891	375 733	47 400	274 900	-97 000

LIKVIIDSETE VARADE EELARVEOSA

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse alusel kuuluvad likviidsete varade muutuse koosseisu raha ja pangakonto saldode muutus, rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute ning võlakirjade saldo muutus. Strateegiaperioodil on kavandatud likviidsete varade pidev vähenemine.

OTEPÄÄ VALLA ARENGUSTRATEEGIA AASTATEL 2013 - 2016

Otepää Vallavalitsus	2011 täitmine	2012 eeldatav täitmine	2013 eelarve	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	3 418 785	3 760 670	3 834 783	3 850 017	3 858 611	3 821 041
Maksutulud	1 674 599	1 846 517	1 959 942	2 070 957	2 188 633	2 265 577
sh tulumaks	1 564 854	1 737 317	1 850 242	1 961 257	2 078 933	2 155 877
sh maamaks	99 626	99 600	99 600	99 600	99 600	99 600
sh muud maksutulud	10 119	9 600	10 100	10 100	10 100	10 100
Tulud kaupade ja teenuste müügist	323 241	371 511	359 055	366 030	368 238	369 311
Saadavad toetused tegevuskuludeks	1 407 604	1 530 499	1 500 986	1 398 230	1 286 940	1 171 353
sh tasandusfond (lg 1)	470 022	456 419	374 810	270 314	159 974	44 737
sh toetusfond (lg 2)	873 313	894 049	974 049	974 049	974 049	974 049
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	64 269	180 031	152 127	153 867	152 917	152 567
Muud tegevustulud	13 342	12 143	14 800	14 800	14 800	14 800

Põhitegevuse kulud kokku	3 295 759	3 584 483	3 770 692	3 810 691	3 770 691	3 770 691
Antavad toetused tegevuskuludeks	589 528	607 963	609 000	609 000	609 000	609 000
Muud tegevuskulud	2 706 231	2 976 520	3 161 692	3 201 691	3 161 691	3 161 691
sh personalikulud	1 636 051	1 752 843	1 843 168	1 843 168	1 843 168	1 843 168
sh majandamiskulud	1 069 460	1 199 143	1 297 524	1 337 523	1 297 523	1 297 523
sh muud kulud	720	24 534	21 000	21 000	21 000	21 000
Põhitegevuse tulem	123 027	176 187	64 091	39 326	87 920	50 350
Investeermistegevus kokku	-5 838	-366 793	-534 300	-102 375	-392 820	18 070
Põhivara müük (+)	15 845	6 391	35 000		50 700	63 000
Põhivara soetus (-)	-78 733	-996 440	-933 000	-739 075	-2 015 560	-166 130
sh projektide omaosalus	0	-357 777	-563 500	-96 575	-436 720	-38 130
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	81 982	631 797	369 500	642 500	1 578 840	128 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-20 850	-3 912	0	0	0	0
Finantstulud (+)	1 048	1 471	300	300	300	300
Finantskulud (-)	-5 130	-6 100	-6 100	-6 100	-7 100	-7 100
Eelarve tulem	117 189	-190 606	-470 209	-63 049	-304 900	68 420
Finantseerimistegevus	-108 658	71 891	375 733	47 400	274 900	-97 000
Kohustuste võtmine (+)	0	184 000	488 000	150 000	380 500	0
Kohustuste tasumine (-)	-108 658	-112 110	-112 267	-102 600	-105 600	-97 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	8 531	-118 716	-94 476	-15 649	-30 000	-28 580
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral)	0	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	287 421	168 705	74 229	58 580	28 580	0
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	265 574	337 464	713 197	760 597	1 035 497	938 497
sh sildfinantseering	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	0	168 760	638 969	702 018	1 006 918	938 498
Netovõlakoormus (%)	0,0%	4,5%	16,7%	18,2%	26,1%	24,6%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	2 051 271	2 256 402	2 300 870	2 310 010	2 315 167	2 292 625
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	2 051 271	2 087 642	1 661 901	1 607 993	1 308 249	1 354 127
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0

Põhitegevuse tulude muutus	-	10%	2%	0%	0%	-1%
Põhitegevuse kulude muutus	-	9%	5%	1%	-1%	0%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,04	1,05	1,02	1,01	1,02	1,01

Investeeringuprojektid		2012 eeldatav täitmine	2013 eelarve	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve
KÕIK KOKKU	0	989 574	933 000	739 075	2 015 560	166 130
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	631 797	369 500	642 500	1 578 840	128 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0	357 777	563 500	96 575	436 720	38 130

PÕHITEGEVUSE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD VALDKONNITI

Põhitegevuse ja investeermistegevuse kulud valdkonniti	2011 täitmine	2012 eeldatav täitmine	2013 eelarve	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve
01 Üldised valitsussektori teenused	303 918	342 387	332 800	332 800	333 800	333 800
Põhitegevuse kulud	303 918	326 255	326 700	326 700	326 700	326 700
sh saadud toetuste arvelt	10 798	10 774	10 774	10 774	10 774	10 774
sh muude vahendite arvelt	293 120	315 481	315 926	315 926	315 926	315 926
Investeermistegevuse kulud	0	16 132	6 100	6 100	7 100	7 100
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt		16 132	6 100	6 100	7 100	7 100
03 Avalik kord ja julgeolek	12 035	16 967	15 925	15 925	15 925	15 925
Põhitegevuse kulud	12 035	13 282	12 525	12 525	12 525	12 525
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	12 035	13 282	12 525	12 525	12 525	12 525
Investeermistegevuse kulud	0	3 685	3 400	3 400	3 400	3 400
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	0	3 685	3 400	3 400	3 400	3 400
04 Majandus	363 357	483 367	478 441	489 441	478 441	478 441
Põhitegevuse kulud	314 467	445 792	478 441	489 441	478 441	478 441
sh saadud toetuste arvelt	36 629	90 938	112 938	112 938	112 938	112 938
sh muude vahendite arvelt	277 838	354 854	365 503	376 503	365 503	365 503
Investeermistegevuse kulud	48 890	37 575	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	29 075	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	19 815	37 575	0	0	0	0
05 Keskkonnakaitse	100 155	495 485	440 130	103 130	103 130	103 130
Põhitegevuse kulud	100 155	117 874	103 130	103 130	103 130	103 130
sh saadud toetuste arvelt	0	8 524	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	100 155	109 350	103 130	103 130	103 130	103 130
Investeermistegevuse kulud	0	377 611	337 000	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	0	320 611	284 750	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	0	57 000	52 250	0	0	0
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	148 601	145 502	397 639	119 639	119 639	119 639
Põhitegevuse kulud	121 568	118 344	119 639	119 639	119 639	119 639
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	121 568	118 344	119 639	119 639	119 639	119 639

Investeeringustegevuse kulud	27 033	27 158	278 000	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	0	0	12 750	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	27 033	27 158	265 250	0	0	0
07 Tervishoid	45 438	458 075	11 200	11 200	11 200	11 200
Põhitegevuse kulud	35 325	11 013	11 200	11 200	11 200	11 200
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	35 325	11 013	11 200	11 200	11 200	11 200
Investeeringustegevuse kulud	10 113	447 062	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	10 113	311 186	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	0	135 876	0	0	0	0
08 Vaba-aeg, kultuur ja religioon	414 464	423 326	641 076	579 576	579 876	427 676
Põhitegevuse kulud	408 299	404 959	420 576	429 576	427 676	427 676
sh saadud toetuste arvelt		10 485	3 517	3 517	3 517	3 517
sh muude vahendite arvelt	408 299	394 474	417 059	426 059	424 159	424 159
Investeeringustegevuse kulud	6 165	18 367	220 500	150 000	152 200	0
sh saadud toetuste arvelt	6 165	0	72 000	142 500	128 840	0
sh muude vahendite arvelt	0	18 367	148 500	7 500	23 360	0
09 Haridus	1 767 567	1 949 181	2 108 193	2 619 771	3 866 956	2 169 726
Põhitegevuse kulud	1 764 775	1 880 331	2 014 093	2 034 096	2 006 996	2 006 996
sh saadud toetuste arvelt	852 718	856 454	952 520	952 520	952 520	952 520
sh muude vahendite arvelt	912 057	1 023 877	1 061 573	1 081 576	1 054 476	1 054 476
Investeeringustegevuse kulud	2 792	68 850	94 100	585 675	1 859 960	162 730
sh saadud toetuste arvelt	0	12 466	0	500 000	1 450 000	128 000
sh muude vahendite arvelt	2 792	56 384	94 100	85 675	409 960	34 730
10 Sotsiaalne kaitse	244 937	276 645	284 388	284 384	284 384	284 384
Põhitegevuse kulud	235 217	266 633	284 388	284 384	284 384	284 384
sh saadud toetuste arvelt	36 944	37 790	37 790	37 790	37 790	37 790
sh muude vahendite arvelt	198 273	228 843	246 598	246 594	246 594	246 594
Investeeringustegevuse kulud	9 720	10 012	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	9 720	10 012	0	0	0	0
KOKKU	3 400 472	4 590 935	4 709 792	4 555 866	5 793 351	3 943 921
Põhitegevuse kulud	3 295 759	3 584 483	3 770 692	3 810 691	3 770 691	3 770 691
sh saadud toetuste arvelt	937 089	1 014 965	1 117 539	1 117 539	1 117 539	1 117 539
sh muude vahendite arvelt	2 358 670	2 569 518	2 653 153	2 693 152	2 653 152	2 653 152
Investeeringustegevuse kulud	104 713	1 006 452	939 100	745 175	2 022 660	173 230
sh saadud toetuste arvelt	45 353	644 263	369 500	642 500	1 578 840	128 000
sh muude vahendite arvelt	59 360	362 189	569 600	102 675	443 820	45 230

Muude vahendite arvelt tehtud väljaminekud	2011 täitmine	2012 eeldatav täitmine	2013 eelarve	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve
Üldised valitsussektori teenused	293 120	331 613	322 026	322 026	323 026	323 026
Põhitegevuse kulud	293 120	315 481	315 926	315 926	315 926	315 926
Investeeringustegevuse kulud	0	16 132	6 100	6 100	7 100	7 100
Avalik kord ja julgeolek	12 035	16 967	15 925	15 925	15 925	15 925
Põhitegevuse kulud	12 035	13 282	12 525	12 525	12 525	12 525
Investeeringustegevuse kulud	0	3 685	3 400	3 400	3 400	3 400

Majandus	297 653	392 429	365 503	376 503	365 503	365 503
Põhitegevuse kulud	277 838	354 854	365 503	376 503	365 503	365 503
Investeeringustegevuse kulud	19 815	37 575	0	0	0	0
Keskkonnakaitse	100 155	166 350	155 380	103 130	103 130	103 130
Põhitegevuse kulud	100 155	109 350	103 130	103 130	103 130	103 130
Investeeringustegevuse kulud	0	57 000	52 250	0	0	0
Elamu- ja kommunaalmajandus	148 601	145 502	384 889	119 639	119 639	119 639
Põhitegevuse kulud	121 568	118 344	119 639	119 639	119 639	119 639
Investeeringustegevuse kulud	27 033	27 158	265 250	0	0	0
Tervishoid	35 325	146 889	11 200	11 200	11 200	11 200
Põhitegevuse kulud	35 325	11 013	11 200	11 200	11 200	11 200
Investeeringustegevuse kulud	0	135 876	0	0	0	0
Vabaaeg, kultuur ja religioon	408 299	412 841	565 559	433 559	447 519	424 159
Põhitegevuse kulud	408 299	394 474	417 059	426 059	424 159	424 159
Investeeringustegevuse kulud	0	18 367	148 500	7 500	23 360	0
Haridus	914 849	1 080 261	1 155 673	1 167 251	1 464 436	1 089 206
Põhitegevuse kulud	912 057	1 023 877	1 061 573	1 081 576	1 054 476	1 054 476
Investeeringustegevuse kulud	2 792	56 384	94 100	85 675	409 960	34 730
Sotsiaalne kaitse	207 993	238 855	246 598	246 594	246 594	246 594
Põhitegevuse kulud	198 273	228 843	246 598	246 594	246 594	246 594
Investeeringustegevuse kulud	9 720	10 012	0	0	0	0
KOKKU	2 418 030	2 931 707	3 222 753	2 795 827	3 096 972	2 698 382
Põhitegevuse kulud	2 358 670	2 569 518	2 653 153	2 693 152	2 653 152	2 653 152
Investeeringustegevuse kulud	59 360	362 189	569 600	102 675	443 820	45 230

OTEPÄÄ VALLA SÕLTUVATUTE ÜKSUSTE EELARVESTRAATEEGIA

Eelarvestrateegia koostatakse kohaliku omavalitsuse arvestusüksusele. Arvestusüksus on kohalik omavalitsuse üksus ja temast sõltuvad üksused. Sõltuvaks üksuseks loetakse raamatupidamise seaduse mõistes üksust, mis on kohaliku omavalitsuse üksuse otsese või kaudse valitseva mõju all; saab kohaliku omavalitsuse üksuselt, riigilt, muult avalik-õiguslikult juriidiliselt isikult või eelnimetatud isikute valitseva mõju all olevatelt üksustelt üle poole tuludest või on saanud toetust ja renditulu kohaliku omavalitsuse üksuselt ja nende valitseva mõju all olevatelt üksustelt rohkem kui 10 protsenti vastava aasta põhitegevuse tuludest.

Arvestusüksuse koosseisu kuuluvad sõltuvad üksused määratakse raamatupidamise andmete alusel iga aasta lõpu seisuga. Otepää Valla sõltuvateks üksusteks on SA Otepää Tervisekeskus, SA Otepää Spordirajatised, SA Otepää Turism, SA Valgamaa Arenguagentuur. Järgnevalt toodud tabel iseloomustab Otepää valla sõltuvate üksuste eelarvestrateegiat. Sõltuvate üksuste eelarvestrateegia põhitegevuse tulem ja eelarve tulem on positiivne ning netovõlakoormus on 0%.

Sõltuvad üksused KOKKU (konsolideeritud)	2011 täitmine	2012 eeldatav täitmine	2013 eelarve	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	849 728	904 941	922 480	941 256	960 953	981 582
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	163 792	137 533	160 201	164 615	166 060	167 535

sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud kokku (+)	778 096	869 241	921 480	940 256	959 953	980 582
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	134	4 581	5 160	5 460	5 760	160
sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)	0	0	0	0	0	0
Põhitegevustulem	71 632	35 700	1 000	1 000	1 000	1 000
Investeermistegevus kokku (+/-)	-57 400	-34 946	0	0	0	0
Eelarve tulem	14 232	754	1 000	1 000	1 000	1 000
Finantseerimistegevus (-/+)	0	0	0	-9 273	0	0
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-2 121	11 800	11 800	2 527	11 800	11 800
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	-16 353	11 046	10 800	10 800	10 800	10 800
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	113 322	125 122	136 922	139 449	151 249	163 049
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	9 273	9 273	9 273	0	0	0

ARVESTUSÜKSUSE EELARVESTRAATEEGIA AASTATEKS 2013 -2016

Arvestusüksus Otepää Vallavalitsus	2011 täitmine	2012 eeldatav täitmine	2013 eelarve	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	4 104 587	4 523 497	4 591 902	4 621 198	4 647 744	4 634 928
Põhitegevuse kulud kokku	3 909 929	4 311 610	4 526 811	4 580 872	4 558 824	4 583 578
Põhitegevustulem	194 659	211 887	65 091	40 326	88 920	51 350
Investeermistegevus kokku	-63 238	-407 339	-534 300	-102 375	-392 820	18 070
Eelarve tulem	131 421	-189 468	-469 209	-62 049	-303 900	69 420
Finantseerimistegevus	-108 634	71 891	375 733	38 127	274 900	-97 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	6 410	-106 916	-82 676	-13 122	-18 200	-16 780
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	-16 353	11 046	10 800	10 800	10 800	10 800
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	400 743	293 827	211 151	198 029	179 829	163 049
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	274 847	346 737	722 470	760 597	1 035 497	938 497
Netovõlakoormus (eurodes)	0	52 910	511 319	562 568	855 668	775 448
Netovõlakoormus (%)	0,0%	1,2%	11,1%	12,2%	18,4%	16,7%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	2 462 752	2 714 098	2 755 141	2 772 719	2 788 646	2 780 957
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	2 462 752	2 661 188	2 243 822	2 210 151	1 932 978	2 005 509

Otepää valla arvestusüksusesse kuuluvate kõigi sõltuvate üksuste põhitegevuse tulem aastatel 2012 – 2016 on positiivne. Põhitegevuse tulem on kõige madalam 2015. aasta eelarves. Arvestusüksuse netovõlakooormuse lubatud määr on 60%, Otepää vallal on see kõige suurem 2015. aastal 17,3%, mil planeeritakse toetuse ja laenu abil uue lasteaia ehitus.

Kokkuvõtte

Käesolev eelarvestrateegia on koostatud lähtudes kehtivatest õigusaktides, arvestades neis sätestatud muudatuste mõju järgnevatiks aastateks. Kahjuks on eelarvestrateegia täpne prognoosimine raskendatud, kuna omavalitsused ei tea riigipoolseid lähitulevikku puudutavaid otsuseid.

Käesolev dokument on koostatud eeldustel, et Eesti majandus taastub ning tööhõive ja keskmine palk kasvavad, et Otepää valla elanikkond püsib ka järgnevatel aastatel suhteliselt stabiilsena ja et maksumaksjate arv kasvab. Suuremad investeeringud on eeloleval perioodil teostatavad eelkõige laenu- ja Euroopa Liidu struktuurivahendeid kaasates.