

Tabel 1 Kohaliku omavalitsuse strateegia vorm

Lüganuse vald	2021 täitmine	2022 eeldatav täitmine	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	11 822 424	12 556 249	13 124 854	13 519 213	13 899 447	14 289 989
Maksutulud	6 092 523	6 497 914	6 896 206	7 161 070	7 408 983	7 658 686
sh tulumaks	5 824 159	6 223 314	6 621 606	6 886 470	7 134 383	7 384 086
sh maamaks	268 364	274 600	274 600	274 600	274 600	274 600
sh muud maksutulud	0	0	0	0	0	0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	311 405	359 853	385 475	398 581	411 973	426 228
Saadavad toetused tegevuskuludeks	4 957 118	5 080 212	5 223 174	5 339 562	5 458 491	5 585 075
sh tasandusfond	1 386 081	1 427 706	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000
sh toetusfond	3 210 719	3 195 644	3 423 174	3 539 562	3 658 491	3 785 075
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	360 318	456 862	350 000	350 000	350 000	350 000
Muud tegevustulud	461 379	618 270	620 000	620 000	620 000	620 000
Põhitegevuse kulud kokku	11 651 033	11 936 375	12 480 565	12 668 041	12 851 772	13 048 981
Antavad toetused tegevuskuludeks	697 975	857 155	857 155	857 155	857 155	857 155
Muud tegevuskulud	10 953 058	11 079 220	11 623 410	11 810 887	11 994 618	12 191 826
sh personaliikulud	6 622 978	6 871 907	7 174 271	7 317 757	7 434 841	7 546 363
sh majandamiskulud	4 292 377	4 201 661	4 399 139	4 443 130	4 509 777	4 595 463
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud						
sh muud kulud	37 703	5 652	50 000	50 000	50 000	50 000
Põhitegevuse tulem	171 391	619 874	644 290	851 171	1 047 675	1 241 008
Investeermistegevus kokku	-1 356 193	-1 032 356	-1 162 128	-992 136	-1 780 621	-927 111
Põhivara müük (+)	23 095	113 980	50 000	50 000	50 000	50 000
Põhivara soetus (-)	-2 211 399	-1 173 237	-945 000	-765 000	-3 100 000	-1 050 000
sh projektide omaosalus	-1 158 867	-909 313	-870 000	-690 000	-1 575 000	-725 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 052 532	307 365	75 000	75 000	1 525 000	325 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-175 572	-226 361	-175 000	-175 000	-50 000	-50 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0				
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0				
Antavad laenud (-)	0	0				
Finantstulud (+)	133	87	100	100	100	100
Finantskulud (-)	-44 982	-54 190	-167 228	-177 236	-205 721	-202 211
Eelarve tulem	-1 184 802	-412 482	-517 838	-140 964	-732 946	313 897
Finantseerimistegevus	1 001 369	-135 101	570 330	363 320	1 122 536	296 497
Kohustiste võtmine (+)	1 367 000	315 000	1 045 000	865 000	1 625 000	775 000
Kohustiste tasumine (-)	-365 631	-450 101	-474 670	-501 680	-502 464	-478 503
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-341 137	-547 583	52 492	222 355	389 590	610 394
Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-)	-157 705	0	0	0	0	0
sh nõuete muutus (- suurenemine/ + vähenemine)						
sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine)						
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	554 954	7 371	59 862	282 217	671 808	1 282 202
Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga	5 360 237	4 967 778	5 538 108	5 901 427	7 023 964	7 320 461
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksud (kontogrupp 2038)	257 358					
sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäära	0	0				
Netovõlakooormus (eurodes)	4 805 283	4 960 407	5 478 246	5 619 210	6 352 156	6 038 259
Netovõlakooormus (%)	40,6%	39,5%	41,7%	41,6%	45,7%	42,3%
Netovõlakooormuse ülemmäär (eurodes)	9 457 939	10 044 999	10 499 884	10 815 370	10 424 585	10 002 992
Netovõlakooormuse individuaalne ülemmäär (%)	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	75,0%	70,0%
Vaba netovõlakooormus (eurodes)	4 652 657	5 084 592	5 021 638	5 196 160	4 072 429	3 964 733
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0
Kohustiste võtmise kontroll	FALSE	OK	OK	OK	OK	OK
Põhitegevuse tulude muutus	-	6%	5%	3%	3%	3%
Põhitegevuse kulude muutus	-	2%	5%	2%	1%	2%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,01	1,05	1,05	1,07	1,08	1,10

Tabel 2 Kohaliku omavalitsuse investeeringud

	2022 eeldatav täitmine	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve
Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)					
01 Üldised valitsussektori teenused	20 000	20 000	20 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	20 000	20 000	20 000	0	0
02 Riigikaitse	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0	0	0	0	0
03 Avalik kord ja julgeolek	5 000	5 000	5 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	5 000	5 000	5 000	0	0
04 Majandus	441 958	565 000	565 000	550 000	550 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	85 880	75 000	75 000	75 000	75 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	356 078	490 000	490 000	475 000	475 000
05 Keskkonnakaitse	180 922	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	125 922	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	55 000	0	0	0	0
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	210 667	50 000	50 000	50 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	210 667	50 000	50 000	50 000	0
07 Tervishoid	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	0	0	0
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	252 863	115 000	105 000	2 000 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	1 200 000	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	252 863	115 000	105 000	800 000	0
09 Haridus	61 826	190 000	20 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	52 122	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	9 704	190 000	20 000	0	0
10 Sotsiaalne kaitse	0	0	0	500 000	500 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	250 000	250 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	0	250 000	250 000
KÕIK KOKKU	1 173 237	945 000	765 000	3 100 000	1 050 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	263 924	75 000	75 000	1 525 000	325 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	909 313	870 000	690 000	1 575 000	725 000
Põhivara soetuse kontroll	0	0	0	0	0

Tabel 3 Arvestusüksuse strateegia vorm

Arvestusüksus (nimi)	2021 täitmine	2022 eeldatav täitmine	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	11 822 424	12 556 249	13 124 854	13 519 213	13 899 447	14 289 989
Põhitegevuse kulud kokku	11 651 033	11 936 375	12 480 565	12 668 041	12 851 772	13 048 981
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>	0	0	0	0	0	0
Põhitegevustulem	171 391	619 874	644 290	851 171	1 047 675	1 241 008
Investeeringustegevus kokku	-1 356 193	-1 032 356	-1 162 128	-992 136	-1 780 621	-927 111
Eelarve tulem	-1 184 802	-412 482	-517 838	-140 964	-732 946	313 897
Finantseerimistegevus	1 001 369	-135 101	570 330	363 320	1 122 536	296 497
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-341 137	-547 583	52 492	222 355	389 590	610 394
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	-157 705	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	554 954	7 371	59 862	282 217	671 808	1 282 202
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	5 360 237	4 967 778	5 538 108	5 901 427	7 023 964	7 320 461
<i>sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)</i>	0	0	0	0	0	0
Netovõlakooormus (eurodes)	4 805 283	4 960 407	5 478 246	5 619 210	6 352 156	6 038 259
Netovõlakooormus (%)	40,6%	39,5%	41,7%	41,6%	45,7%	42,3%
Netovõlakooormuse ülemmäär (eurodes)	9 457 939	10 044 999	10 499 884	10 815 370	10 424 585	10 002 992
Netovõlakooormuse ülemmäär (%)	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	75,0%	70,0%
Vaba netovõlakooormus (eurodes)	4 652 657	5 084 592	5 021 638	5 196 160	4 072 429	3 964 733