

Tabel 1 Kohaliku omavalitsuse strateegia vorm

Lüganuse vald	2022 täitmine	2023 eeldatav täitmine	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	12 922 370	14 372 769	12 964 368	13 655 266	14 083 353	14 732 033
Maksutulud	6 614 161	7 061 489	8 054 999	8 552 502	8 983 471	9 398 293
sh tulumaks	6 343 647	6 786 889	7 780 399	8 277 902	8 708 871	9 123 693
sh maamaks	270 514	274 600	274 600	274 600	274 600	274 600
sh muud maksutulud	0	0				
Tulud kaupade ja teenuste müügist	413 762	519 715	514 559	536 068	555 474	574 693
Saadavad toetused tegevuskuludeks	5 327 616	6 156 565	3 759 809	3 931 696	3 909 409	4 124 047
sh tasandusfond	1 427 706	1 497 584	1 818 000	1 861 650	1 954 733	2 052 469
sh toetusfond	3 316 117	4 240 594	1 293 422	1 376 272	1 458 438	1 540 603
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	583 793	418 387	648 387	693 774	496 238	530 975
Muud tegevustulud	566 831	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000
Põhitegevuse kulud kokku	12 075 242	13 381 607	11 254 860	11 902 215	12 447 625	13 147 669
Antavad toetused tegevuskuludeks	895 772	1 218 581	1 598 581	1 598 581	1 598 581	1 598 581
Muud tegevuskulud	11 179 470	12 163 026	9 656 279	10 303 634	10 849 044	11 549 088
sh personalikulud	6 929 382	8 057 779	5 870 725	6 424 806	7 035 204	7 663 823
sh majandamiskulud	4 230 502	4 050 647	3 730 954	3 824 228	3 759 240	3 830 665
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>						
sh muud kulud	19 587	54 600	54 600	54 600	54 600	54 600
Põhitegevuse tulem	847 129	991 162	1 709 508	1 753 051	1 635 728	1 584 364
Investeeringitegevus kokku	-565 584	-1 607 340	-3 180 072	-3 926 850	-4 053 518	-1 568 091
Põhivara müük (+)	130 235	137 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Põhivara soetus (-)	-758 797	-942 807	-2 845 000	-3 545 000	-4 005 000	-890 000
sh projektide omaosalus	-509 498	-942 807	-2 845 000	-3 045 000	-3 375 000	-890 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	249 299	84 468	60 000	560 000	690 000	60 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-120 082	-675 388	-120 000	-570 000	-270 000	-270 000
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				
Finants tulud (+)	98	100	100	100	100	100
Finantskulud (-)	-66 337	-210 713	-325 172	-421 950	-518 618	-518 191
Eelarve tulem	281 545	-616 177	-1 470 565	-2 173 799	-2 417 790	16 274
Finantseerimistegevus	-300 004	389 398	1 662 023	2 405 970	2 514 552	113 069
Kohustiste võtmine (+)	150 000	882 000	2 165 000	3 115 000	3 365 000	1 060 000
Kohustiste tasumine (-)	-450 004	-492 602	-502 977	-709 030	-850 448	-946 931
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-221 635	-133 318	191 459	232 172	96 763	129 343
Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-)	-203 176	93 461	0	0	0	0
sh nõuete muutus (- suurenemine/ + vähenemine)						
sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine)						
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	333 318	200 000	391 459	623 630	720 393	849 736
Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga	4 937 905	5 386 559	6 855 305	9 261 275	11 775 827	11 888 896
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksud (kontogrupp 2038)	134 022	193 278				
sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäära	0	0				
Netovõlakooormus (eurodes)	4 604 587	5 186 559	6 463 846	8 637 644	11 055 434	11 039 160
Netovõlakooormus (%)	35,6%	36,1%	49,9%	63,3%	78,5%	74,9%
Netovõlakooormuse ülemmäär (eurodes)	10 337 896	11 498 215	12 964 368	13 655 266	13 085 825	11 090 548
Netovõlakooormuse individuaalne ülemmäär (%)	80,0%	80,0%	100,0%	100,0%	92,9%	75,3%
Vaba netovõlakooormus (eurodes)	5 733 310	6 311 656	6 500 522	5 017 622	2 030 391	51 388
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0
Kohustiste võtmise kontroll	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Põhitegevuse tulude muutus	-	11%	-10%	5%	3%	5%
Põhitegevuse kulude muutus	-	11%	-16%	6%	5%	6%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,07	1,07	1,15	1,15	1,13	1,12

Tabel 2 Kohaliku omavalitsuse investeeringud

	2023 eeldatav täitmine	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve
Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)					
01 Üldised valitsussektori teenused	81 396	30 000	55 000	55 000	105 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	81 396	30 000	55 000	55 000	105 000
02 Riigikaitse	0	25 000	25 000	25 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0	25 000	25 000	25 000	0
03 Avalik kord ja julgeolek	5 000	15 000	50 000	50 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	5 000	15 000	50 000	50 000	0
04 Majandus	400 851	1 040 000	1 605 000	1 410 000	600 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	500 000	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	400 851	1 040 000	1 105 000	1 410 000	600 000
05 Keskkonnakaitse	25 000	30 000	140 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	25 000	30 000	140 000	0	0
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	240 000	1 190 000	1 345 000	900 000	100 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	240 000	1 190 000	1 345 000	900 000	100 000
07 Tervishoid	0	0	50 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0	0	50 000	0	0
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	94 560	485 000	245 000	55 000	55 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	94 560	485 000	245 000	55 000	55 000
09 Haridus	54 000	30 000	30 000	1 410 000	30 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	0	630 000	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	54 000	30 000	30 000	780 000	30 000
10 Sotsiaalne kaitse	42 000	0	0	100 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	42 000	0	0	100 000	0
KÕIK KOKKU	942 807	2 845 000	3 545 000	4 005 000	890 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	500 000	630 000	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	942 807	2 845 000	3 045 000	3 375 000	890 000
Põhivara soetuse kontroll		0	0	0	0

Tabel 3 Arvestusüksuse strateegia vorm

Lüganuse vald	2022 täitmine	2023 eeldatav täitmine	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	12 922 370	14 372 769	12 964 368	13 655 266	14 083 353	14 732 033
Põhitegevuse kulud kokku	12 075 242	13 381 607	11 254 860	11 902 215	12 447 625	13 147 669
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>	0	0	0	0	0	0
Põhitegevustulem	847 129	991 162	1 709 508	1 753 051	1 635 728	1 584 364
Investeeringustegevus kokku	-565 584	-1 607 340	-3 180 072	-3 926 850	-4 053 518	-1 568 091
Eelarve tulem	281 545	-616 177	-1 470 565	-2 173 799	-2 417 790	16 274
Finantseerimistegevus	-300 004	389 398	1 662 023	2 405 970	2 514 552	113 069
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-221 635	-133 318	191 459	232 172	96 763	129 343
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	-203 176	93 461	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	333 318	200 000	391 459	623 630	720 393	849 736
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	4 937 905	5 386 559	6 855 305	9 261 275	11 775 827	11 888 896
<i>sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)</i>	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	4 604 587	5 186 559	6 463 846	8 637 644	11 055 434	11 039 160
Netovõlakoormus (%)	35,6%	36,1%	49,9%	63,3%	78,5%	74,9%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	10 337 896	11 498 215	12 964 368	13 655 266	13 085 825	11 090 548
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	80,0%	80,0%	100,0%	100,0%	92,9%	75,3%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	5 733 310	6 311 656	6 500 522	5 017 622	2 030 391	51 388