

## Lüganuse valla eelarvestrateegia 2019-2023

Tabel 1 Kohaliku omavalitsuse strateegia vorm

Lüganuse vald	2018 täitmine	2019 eeldatav täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>11 374 977</b>	<b>11 187 886</b>	<b>11 747 753</b>	<b>12 127 645</b>	<b>12 514 486</b>	<b>12 908 975</b>
Maksutulud	5 703 468	5 907 662	6 172 886	6 415 126	6 661 147	6 912 531
sh tulumaks	5 439 532	5 643 062	5 908 286	6 150 526	6 396 547	6 647 931
sh maamaks	263 936	264 600	264 600	264 600	264 600	264 600
sh muud maksutulud	0	0	0	0	0	0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	404 546	338 341	352 889	366 652	380 731	395 039
Saadavad toetused tegevuskuludeks	4 850 872	4 381 883	4 731 978	4 855 867	4 982 608	5 111 405
sh tasandusfond	1 366 348	1 255 333	1 255 333	1 255 333	1 255 333	1 255 333
sh toetusfond	3 064 363	3 045 681	3 176 645	3 300 534	3 427 275	3 556 072
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	420 161	80 869	300 000	300 000	300 000	300 000
Muud tegevustulud	416 090	560 000	490 000	490 000	490 000	490 000
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>10 234 935</b>	<b>11 165 184</b>	<b>11 381 957</b>	<b>11 525 269</b>	<b>11 664 721</b>	<b>11 798 604</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	1 029 741	1 231 034	1 231 034	1 231 034	1 231 034	1 231 034
Muud tegevuskulud	9 205 194	9 934 151	10 150 923	10 294 235	10 433 687	10 567 571
sh personaliikulud	5 810 454	6 485 941	6 661 061	6 800 944	6 936 963	7 070 846
sh majandamiskulud	3 375 247	3 423 015	3 429 861	3 433 291	3 436 725	3 436 725
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed						
sh muud kulud	19 494	25 194	60 000	60 000	60 000	60 000
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>1 140 041</b>	<b>22 701</b>	<b>365 797</b>	<b>602 376</b>	<b>849 765</b>	<b>1 110 371</b>
<b>Investeeringustegevus kokku</b>	<b>-1 241 593</b>	<b>-2 743 480</b>	<b>-1 484 365</b>	<b>-1 224 924</b>	<b>-894 677</b>	<b>-1 048 423</b>
Põhivara müük (+)	13 874	35 000				
Põhivara soetus (-)	-1 376 770	-4 596 234	-2 257 097	-2 763 000	-1 625 000	-1 350 000
sh projektide omaosalus	-865 016	-2 540 468	-1 337 084	-1 098 200	-765 000	-915 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	511 754	2 055 766	920 013	1 664 800	860 000	435 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-353 620	-196 572	-80 000	-50 000	-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 (+)	253	100	100	100	100	100
Finantskulud (-)	-37 084	-41 540	-67 381	-76 824	-79 777	-83 523
<b>Eelarve tulem</b>	<b>-101 552</b>	<b>-2 720 779</b>	<b>-1 118 568</b>	<b>-622 548</b>	<b>-44 912</b>	<b>61 948</b>
<b>Finantseerimistegevus</b>	<b>345 513</b>	<b>856 243</b>	<b>1 141 216</b>	<b>626 425</b>	<b>168 650</b>	<b>227 757</b>
Kohustuste võtmine (+)	568 703	1 085 000	1 417 084	1 148 200	815 000	965 000
Kohustuste tasumine (-)	-223 190	-228 757	-275 868	-521 775	-646 350	-737 243
<b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>1 864 536</b>	<b>-1 864 536</b>	<b>22 648</b>	<b>3 877</b>	<b>123 737</b>	<b>289 705</b>
<b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)</b>	<b>1 620 574</b>	<b>0</b>				
<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpu seisuga</b>	<b>1 864 536</b>	<b>0</b>	<b>22 648</b>	<b>26 525</b>	<b>150 262</b>	<b>439 967</b>
<b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>	<b>4 047 443</b>	<b>4 903 686</b>	<b>6 044 902</b>	<b>6 671 327</b>	<b>6 839 976</b>	<b>7 067 734</b>
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksed (kontogrupp 2038)						
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära	0	0				
<b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>	<b>2 182 907</b>	<b>4 903 686</b>	<b>6 022 254</b>	<b>6 644 802</b>	<b>6 689 715</b>	<b>6 627 767</b>
<b>Netovõlakoormus (%)</b>	<b>19,2%</b>	<b>43,8%</b>	<b>51,3%</b>	<b>54,8%</b>	<b>53,5%</b>	<b>51,3%</b>
<b>Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)</b>	<b>6 840 249</b>	<b>6 712 731</b>	<b>7 048 652</b>	<b>7 276 587</b>	<b>7 508 692</b>	<b>7 745 385</b>
<b>Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)</b>	<b>60,1%</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>
<b>Vaba netovõlakoormus (eurodes)</b>	<b>4 657 341</b>	<b>1 809 046</b>	<b>1 026 398</b>	<b>631 785</b>	<b>818 977</b>	<b>1 117 618</b>

Tabel 2 Kohaliku omavalitsuse investeeringud

Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)	2019 eeldatav täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve
<b>01 Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>32 000</b>	<b>45 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>20 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	32 000	45 000	35 000	35 000	20 000
<b>02 Riigikaitse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0	0	0	0	0
<b>03 Avalik kord ja julgeolek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0	0	0	0	0
<b>04 Majandus</b>	<b>974 846</b>	<b>720 000</b>	<b>900 000</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	100 000	397 500	547 500	435 000	435 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	874 846	322 500	352 500	115 000	115 000
<b>05 Keskkonnakaitse</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	27 000	90 000	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0	3 000	10 000	0	0
<b>06 Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>935 509</b>	<b>737 097</b>	<b>360 000</b>	<b>210 000</b>	<b>130 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	740 509	368 013	120 000	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	195 000	369 084	240 000	210 000	130 000
<b>07 Tervishoid</b>	<b>1 150 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	834 808	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	316 078	0	0	0	0
<b>08 Vaba-aeg, kultuur ja religioon</b>	<b>587 560</b>	<b>560 000</b>	<b>1 288 000</b>	<b>680 000</b>	<b>230 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	25 000	127 500	907 300	425 000	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	562 560	432 500	380 700	255 000	230 000
<b>09 Haridus</b>	<b>915 433</b>	<b>165 000</b>	<b>80 000</b>	<b>150 000</b>	<b>420 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	355 449	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	559 984	165 000	80 000	150 000	420 000
<b>10 Sotsiaalne kaitse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0	0	0	0	0
<b>KÕIK KOKKU</b>	<b>4 596 234</b>	<b>2 257 097</b>	<b>2 763 000</b>	<b>1 625 000</b>	<b>1 350 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	2 055 766	920 013	1 664 800	860 000	435 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	2 540 468	1 337 084	1 098 200	765 000	915 000

Tabel 3 Arvestusüksuse strateegia vorm

Lüganuse vald	2018 täitmine	2019 eeldatav täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	11 374 977	11 187 886	11 747 753	12 127 645	12 514 486	12 908 975
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	10 234 935	11 165 184	11 381 957	11 525 269	11 664 721	11 798 604
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Põhitegevustulem</b>	1 140 041	22 701	365 797	602 376	849 765	1 110 371
<b>Investeeringustegevus kokku</b>	-1 241 593	-2 743 480	-1 484 365	-1 224 924	-894 677	-1 048 423
<b>Eelarve tulem</b>	-101 552	-2 720 779	-1 118 568	-622 548	-44 912	61 948
<b>Finantseerimistegevus</b>	345 513	856 243	1 141 216	626 425	168 650	227 757
<b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	1 864 536	-1 864 536	22 648	3 877	123 737	289 705
<b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)</b>	1 620 574	0	0	0	0	0
<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>	1 864 536	0	22 648	26 525	150 262	439 967
<b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>	4 047 443	4 903 686	6 044 902	6 671 327	6 839 976	7 067 734
<i>sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>	2 182 907	4 903 686	6 022 254	6 644 802	6 689 715	6 627 767
<b>Netovõlakoormus (%)</b>	19,2%	43,8%	51,3%	54,8%	53,5%	51,3%
<b>Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)</b>	6 840 249	6 712 731	7 048 652	7 276 587	7 508 692	7 745 385
<b>Netovõlakoormuse ülemmäär (%)</b>	60,1%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
<b>Vaba netovõlakoormus (eurodes)</b>	4 657 341	1 809 046	1 026 398	631 785	818 977	1 117 618