

Lüganuse valla eelarvestrateegia 2024-2028

Tabel 1 Kohaliku omavalitsuse strateegia vorm

Lüganuse vald	2023 täitmine	2024 eeldatav täitmine	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve	2028 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	14 608 176	13 800 967	14 684 126	15 568 055	16 854 482	17 911 432
Maksutulud	7 164 798	8 044 399	8 957 889	9 807 814	10 499 594	10 967 534
sh tulumaks	6 895 976	7 780 399	8 630 889	9 480 814	10 172 594	10 640 534
sh maamaks	268 822	264 000	327 000	327 000	327 000	327 000
sh muud maksutulud	0	0				
Tulud kaupade ja teenuste müügist	511 942	502 340	524 644	545 000	565 056	585 175
Saadavad toetused tegevuskuludeks	6 329 927	4 516 510	4 250 220	4 210 908	4 203 456	4 297 425
sh tasandufond	1 497 584	2 118 802	1 922 874	1 922 874	1 922 874	1 922 874
sh toetusfond	4 391 075	1 345 638	1 389 775	1 439 668	1 489 624	1 539 527
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	441 268	1 052 070	937 571	848 366	790 958	835 024
Muud tegevustulud	601 510	737 718	951 373	1 004 333	1 586 375	2 061 301
Põhitegevuse kulud kokku	13 231 159	13 303 204	13 671 871	14 130 009	14 713 095	15 367 487
Antavad toetused tegevuskuludeks	2 176 021	2 638 448	2 728 933	2 810 081	2 870 081	2 930 081
Muud tegevuskulud	11 055 139	10 664 756	10 942 938	11 319 927	11 843 014	12 437 406
sh personalikulud	6 870 858	6 491 969	6 819 669	7 165 241	7 548 047	7 887 741
sh majandamiskulud	4 160 273	4 122 944	4 073 269	4 104 686	4 244 967	4 499 665
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud						
sh muud kulud	24 008	49 842	50 000	50 000	50 000	50 000
Põhitegevuse tuleml	1 377 017	497 763	1 012 255	1 438 047	2 141 386	2 543 944
Investeeringistegevus kokku	-1 112 906	-2 322 588	-2 631 922	-1 625 264	-1 770 544	-2 327 534
Põhivara müük (+)	89 813	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Põhivara soetus (-)	-413 786	-1 726 966	-1 849 128	-2 540 000	-2 095 000	-4 780 000
sh projektide omaosalus	-249 224	-1 706 126	-1 549 538	-1 195 000	-1 385 000	-2 130 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	164 562	383 558	359 590	1 405 000	770 000	2 710 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-750 347	-812 880	-880 000	-270 000	-270 000	-120 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	-500				
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0				
Antavad laenud (-)	0	0				
Finantstulud (+)	192	100	200	200	200	200
Finantskulud (-)	-203 340	-265 900	-312 584	-270 464	-225 744	-187 734
Eelarve tuleml	264 110	-1 824 825	-1 619 667	-187 217	370 843	216 411
Finantseerimistegevus	77 902	1 030 941	1 679 867	247 417	-310 643	-156 211
Kohustiste võtmine (+)	572 000	1 539 941	2 369 561	1 388 543	988 689	1 017 212
Kohustiste tasumine (-)	-494 098	-509 000	-689 694	-1 141 126	-1 299 331	-1 173 423
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	460 565	-793 884	60 200	60 200	60 200	60 200
Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-)	118 553	0	0	0	0	0
sh nõuete muutus (- suurenemine/ + vähenemine)						
sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine)						
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	793 884	0	60 200	120 400	180 600	240 800
Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga	5 054 445	6 544 393	7 684 347	7 931 765	7 621 122	7 464 911
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksud (kontogrupp 2038)	80 906	539 913				
sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäära	0	0				
Netovõlakooormus (eurodes)	4 260 562	6 544 393	7 624 147	7 811 365	7 440 522	7 224 111
Netovõlakooormus (%)	29,2%	47,4%	51,9%	50,2%	44,1%	40,3%
Netovõlakooormuse ülemmäär (eurodes)	13 770 169	11 040 774	11 013 094	11 504 375	14 989 704	15 263 666
Netovõlakooormuse individuaalne ülemmäär (%)	94,3%	80,0%	75,0%	73,9%	88,9%	85,2%
Vaba netovõlakooormus (eurodes)	9 509 607	4 496 380	3 388 947	3 693 010	7 549 182	8 039 554
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0
Kohustiste võtmise kontroll	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Põhitegevuse tulude muutus	-	-6%	6%	6%	8%	6%
Põhitegevuse kulude muutus	-	1%	3%	3%	4%	4%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,10	1,04	1,07	1,10	1,15	1,17

Tabel 2 Kohaliku omavalitsuse investeeringud

	2024 eeldatav täitmine	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve	2028 eelarve
Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)					
01 Üldised valitsussektori teenused	20 000	55 000	55 000	55 000	55 000
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	20 000	55 000	55 000	55 000	55 000
02 Riigikaitse	0	25 000	25 000	25 000	25 000
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	25 000	25 000	25 000	25 000
03 Avalik kord ja julgeolek	0	50 000	50 000	50 000	50 000
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	50 000	50 000	50 000	50 000
04 Majandus	684 925	977 128	770 000	530 000	930 000
sh toetuse arvelt	20 840	269 590	315 000	0	350 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	664 085	707 538	455 000	530 000	580 000
05 Keskkonnakaitse	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	547 814	205 000	50 000	75 000	300 000
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	547 814	205 000	50 000	75 000	300 000
07 Tervishoid	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	361 177	447 000	920 000	1 330 000	3 390 000
sh toetuse arvelt	0	30 000	630 000	710 000	2 300 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	361 177	417 000	290 000	620 000	1 090 000
09 Haridus	113 050	90 000	670 000	30 000	30 000
sh toetuse arvelt	0	0	400 000	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	113 050	90 000	270 000	30 000	30 000
10 Sotsiaalne kaitse	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	0	0	0	0
KÖIK KOKKU	1 726 966	1 849 128	2 540 000	2 095 000	4 780 000
sh toetuse arvelt	20 840	299 590	1 345 000	710 000	2 650 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	1 706 126	1 549 538	1 195 000	1 385 000	2 130 000
Põhivara soetuse kontroll		0	0	0	0

Tabel 3 Arvestusüksuse strateegia vorm

Lüganuse vald	2023 täitmine	2024 eeldatav täitmine	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve	2028 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	14 608 176	13 800 967	14 684 126	15 568 055	16 854 482	17 911 432
Põhitegevuse kulud kokku	13 231 159	13 303 204	13 671 871	14 130 009	14 713 095	15 367 487
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud	0	0	0	0	0	0
Põhitegevustulem	1 377 017	497 763	1 012 255	1 438 047	2 141 386	2 543 944
Investeeringustegevus kokku	-1 112 906	-2 322 588	-2 631 922	-1 625 264	-1 770 544	-2 327 534
Eelarve tulem	264 110	-1 824 825	-1 619 667	-187 217	370 843	216 411
Finantseerimistegevus	77 902	1 030 941	1 679 867	247 417	-310 643	-156 211
Likviidsete varade muutus (+ suurendamine, - vähenemine)	460 565	-793 884	60 200	60 200	60 200	60 200
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	118 553	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	793 884	0	60 200	120 400	180 600	240 800
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	5 054 445	6 544 393	7 684 347	7 931 765	7 621 122	7 464 911
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäär (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakooormus (eurodes)	4 260 562	6 544 393	7 624 147	7 811 365	7 440 522	7 224 111
Netovõlakooormus (%)	29,2%	47,4%	51,9%	50,2%	44,1%	40,3%
Netovõlakooormuse ülemmäär (eurodes)	13 770 169	11 040 774	11 013 094	11 504 375	14 989 704	15 263 666
Netovõlakooormuse ülemmäär (%)	94,3%	80,0%	75,0%	73,9%	88,9%	85,2%
Vaba netovõlakooormus (eurodes)	9 509 607	4 496 380	3 388 947	3 693 010	7 549 182	8 039 554