

Tabel 1 Kohaliku omavalitsuse strateegia vorm

Lüganuse vald	2020 täitmine	2021 eeldatav täitmine	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	11 786 059	11 820 555	12 396 663	12 838 811	13 174 595	13 575 400
Maksutulud	5 914 913	6 182 886	6 460 575	6 708 014	6 933 184	7 159 576
sh tulumaks	5 648 790	5 908 286	6 185 975	6 433 414	6 658 584	6 884 976
sh maamaks	266 123	274 600	274 600	274 600	274 600	274 600
sh muud maksutulud	0	0				0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	289 286	343 409	362 297	378 383	393 745	409 495
Saadavad toetused tegevuskuludeks	5 197 586	4 729 260	5 008 790	5 187 413	5 282 665	5 441 329
sh tasandusfond	1 289 779	1 386 081	1 426 081	1 446 081	1 466 081	1 486 081
sh toetusfond	3 609 771	3 023 421	3 232 709	3 391 332	3 466 584	3 605 248
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	298 036	319 758	350 000	350 000	350 000	350 000
Muud tegevustulud	384 274	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000
Põhitegevuse kulud kokku	10 967 457	11 703 896	11 848 133	12 062 653	12 246 782	12 427 966
Antavad toetused tegevuskuludeks	673 339	792 315	792 315	792 315	792 315	792 315
Muud tegevuskulud	10 294 118	10 911 580	11 055 817	11 270 337	11 454 467	11 635 650
sh personalikulud	6 497 773	7 003 587	7 150 662	7 365 182	7 549 312	7 730 495
sh majandamiskulud	3 781 622	3 855 155	3 855 155	3 855 155	3 855 155	3 855 155
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed						
sh muud kulud	14 723	52 838	50 000	50 000	50 000	50 000
Põhitegevuse tulem	818 602	116 660	548 530	776 158	927 812	1 147 434
Investeeringustegevus kokku	-988 165	-1 997 731	-1 485 638	-1 079 871	-901 446	-1 671 591
Põhivara müük (+)	44 512	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Põhivara soetus (-)	-1 095 180	-2 794 158	-2 097 500	-945 000	-765 000	-3 100 000
sh projektide omaosalus	-784 004	-1 834 331	-1 282 500	-870 000	-690 000	-1 575 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	311 175	977 377	815 000	75 000	75 000	1 525 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-202 955	-225 550	-175 000	-175 000	-175 000	-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 (+)	144	100	100	100	100	100
Finantskulud (-)	-45 861	-55 500	-78 238	-84 971	-86 546	-96 691
Eelarve tulem	-169 563	-1 881 071	-937 108	-303 713	26 367	-524 157
Finantseerimistegevus	-282 295	899 980	1 037 435	371 256	74 808	738 354
Kohustiste võtmine (+)	0	1 273 000	1 457 500	1 045 000	865 000	1 625 000
Kohustiste tasumine (-)	-282 295	-373 020	-420 065	-673 744	-790 192	-886 646
Likviidsete varade muutus (+ suuremine, - vähenemine)	-139 087	-896 091	100 327	67 543	101 175	214 197
Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+/-)	312 771	85 000	0	0	0	0
sh nõuete muutus (- suuremine/ + vähenemine)						
sh kohustiste muutus (+ suuremine/ - vähenemine)						
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	896 091	0	100 327	167 870	269 045	483 242
Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga	4 739 326	5 002 821	6 040 256	6 411 513	6 486 321	7 224 675
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksed (kontogrupp 2038)	636 485					
sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakoomuse piirmäär	0	0				
Netovõlakoomus (eurodes)	3 843 235	5 002 821	5 939 929	6 243 642	6 217 276	6 741 432
Netovõlakoomus (%)	32,6%	42,3%	47,9%	48,6%	47,2%	49,7%
Netovõlakoomuse ülemmäär (eurodes)	9 428 847	9 456 444	9 917 330	10 271 049	10 539 676	10 326 905
Netovõlakoomuse individuaalne ülemmäär (%)	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	76,1%
Vaba netovõlakoomus (eurodes)	5 585 612	4 453 623	3 977 401	4 027 406	4 322 400	3 585 472

Tabel 2 Kohaliku omavalitsuse investeeringud

Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)	2021 eeldatav täitmine	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve
01 Üldised valitsussektori teenused	20 000	20 000	20 000	20 000	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	20 000	20 000	20 000	20 000	0
02 Riigikaitse	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					
03 Avalik kord ja julgeolek	20 000	5 000	5 000	5 000	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	20 000	5 000	5 000	5 000	0
04 Majandus	688 776	865 000	565 000	565 000	550 000
sh toetuse arvelt	150 000	275 000	75 000	75 000	75 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	538 776	590 000	490 000	490 000	475 000
05 Keskkonnakaitse	12 500	112 500	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	100 000	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	12 500	12 500	0	0	0
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	144 600	110 000	50 000	50 000	50 000
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	144 600	110 000	50 000	50 000	50 000
07 Tervishoid	15 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	15 000	0	0	0	0
08 Vaba-aeg, kultuur ja religioon	1 778 827	280 000	115 000	105 000	2 000 000
sh toetuse arvelt	809 827	125 000	0	0	1 200 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	969 000	155 000	115 000	105 000	800 000
09 Haridus	114 455	705 000	190 000	20 000	0
sh toetuse arvelt	0	315 000	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	114 455	390 000	190 000	20 000	0
10 Sotsiaalne kaitse	0	0	0	0	500 000
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	250 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	0	0	0	250 000
KÕIK KOKKU	2 794 158	2 097 500	945 000	765 000	3 100 000
sh toetuse arvelt	959 827	815 000	75 000	75 000	1 525 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	1 834 331	1 282 500	870 000	690 000	1 575 000

Tabel 3 Arvestusüksuse strateegia vorm

Arvestusüksus	2020 täitmine	2021 eeldatav täitmine	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	11 786 059	11 820 555	12 396 663	12 838 811	13 174 595	13 575 400
Põhitegevuse kulud kokku	10 967 457	11 703 896	11 848 133	12 062 653	12 246 782	12 427 966
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>	0	0	0	0	0	0
Põhitegevustulem	818 602	116 660	548 530	776 158	927 812	1 147 434
Investeeringustegevus kokku	-988 165	-1 997 731	-1 485 638	-1 079 871	-901 446	-1 671 591
Eelarve tulem	-169 563	-1 881 071	-937 108	-303 713	26 367	-524 157
Finantseerimistegevus	-282 295	899 980	1 037 435	371 256	74 808	738 354
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-139 087	-896 091	100 327	67 543	101 175	214 197
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	312 771	85 000	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	896 091	0	100 327	167 870	269 045	483 242
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	4 739 326	5 002 821	6 040 256	6 411 513	6 486 321	7 224 675
<i>sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)</i>	0	0	0	0	0	0
Netovõlakooormus (eurodes)	3 843 235	5 002 821	5 939 929	6 243 642	6 217 276	6 741 432
Netovõlakooormus (%)	32,6%	42,3%	47,9%	48,6%	47,2%	49,7%
Netovõlakooormuse ülemmäär (eurodes)	9 428 847	9 456 444	9 917 330	10 271 049	10 539 676	10 326 905
Netovõlakooormuse ülemmäär (%)	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	76,1%
Vaba netovõlakooormus (eurodes)	5 585 612	4 453 623	3 977 401	4 027 406	4 322 400	3 585 472