

Tabel 1 Kohaliku omavalitsuse strateegia vorm

Lüganuse vald	2019 täitmine	2020 eeldatav täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>11 211 200</b>	<b>12 307 090</b>	<b>12 271 141</b>	<b>12 631 570</b>	<b>13 002 314</b>	<b>13 317 225</b>
Maksutulud	5 927 606	6 172 886	6 172 886	6 392 676	6 612 049	6 796 125
sh tulumaks	5 663 815	5 908 286	5 908 286	6 128 076	6 347 449	6 531 525
sh maamaks	263 791	264 600	264 600	264 600	264 600	264 600
sh muud maksutulud	0	0	0	0	0	0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	362 953	302 974	305 397	316 331	328 098	338 269
Saadavad toetused tegevuskuludeks	4 515 491	5 301 230	5 262 858	5 392 564	5 532 167	5 652 831
sh tasandusfond	1 255 333	1 289 779	1 289 779	1 289 779	1 289 779	1 289 779
sh toetusfond	3 066 822	3 594 324	3 623 079	3 752 785	3 892 388	4 013 052
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	193 336	417 127	350 000	350 000	350 000	350 000
Muud tegevustulud	405 151	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>10 628 701</b>	<b>11 669 777</b>	<b>11 821 043</b>	<b>11 967 101</b>	<b>12 144 632</b>	<b>12 326 601</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	836 790	778 736	778 736	778 736	778 736	778 736
Muud tegevuskulud	9 791 912	10 891 041	11 042 307	11 188 365	11 365 896	11 547 865
sh personalikulud	6 284 630	6 812 115	6 955 169	7 101 228	7 278 759	7 460 728
sh majandamiskulud	3 490 050	4 027 137	4 027 137	4 027 137	4 027 137	4 027 137
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud						
sh muud kulud	17 231	51 789	60 000	60 000	60 000	60 000
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>582 499</b>	<b>637 312</b>	<b>450 098</b>	<b>664 469</b>	<b>857 682</b>	<b>990 624</b>
<b>Investeermistegevus kokku</b>	<b>-1 785 095</b>	<b>-1 671 589</b>	<b>-1 946 238</b>	<b>-1 520 390</b>	<b>-1 112 385</b>	<b>-933 061</b>
Põhivara müük (+)	8 710	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Põhivara soetus (-)	-4 024 053	-1 838 613	-3 393 800	-2 222 500	-1 070 000	-890 000
sh projektide omaosalus	-1 614 515	-1 542 709	-1 815 300	-1 407 500	-995 000	-815 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	2 409 538	315 912	1 578 500	815 000	75 000	75 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-145 294	-150 008	-80 000	-50 000	-50 000	-50 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	329	0	0	0	0	0
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0	0	0	0	0
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0	0	0	0	0
Antavad laenud (-)	7 357	0	0	0	0	0
Finantstulud (+)	213	100	100	100	100	100
Finantskulud (-)	-41 895	-48 980	-71 038	-82 990	-87 485	-88 161
<b>Eelarve tulem</b>	<b>-1 202 596</b>	<b>-1 034 276</b>	<b>-1 496 139</b>	<b>-855 921</b>	<b>-254 703</b>	<b>57 563</b>
<b>Finantseerimistegevus</b>	<b>820 898</b>	<b>-280 461</b>	<b>1 522 280</b>	<b>876 893</b>	<b>302 112</b>	<b>5 664</b>
Kohustiste võtmine (+)	1 050 000	0	1 895 300	1 457 500	1 045 000	865 000
Kohustiste tasumine (-)	-229 102	-280 461	-373 020	-580 607	-742 888	-859 336
<b>Likviidsete varade muutus (+ suuremine, - vähenemine)</b>	<b>-829 357</b>	<b>-894 737</b>	<b>26 140</b>	<b>20 972</b>	<b>47 409</b>	<b>63 227</b>
<b>Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-)</b>	<b>-447 660</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh nõuete muutus (- suuremine/ + vähenemine)						
sh kohustiste muutus (+ suuremine/ - vähenemine)						
<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>	<b>1 035 178</b>	<b>140 441</b>	<b>166 581</b>	<b>187 554</b>	<b>234 963</b>	<b>298 190</b>
<b>Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga</b>	<b>4 524 293</b>	<b>4 243 832</b>	<b>5 766 112</b>	<b>6 643 005</b>	<b>6 945 117</b>	<b>6 950 781</b>
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksud (kontogrupp 2038)						
sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäär	0	0	0	0	0	0
<b>Netovõlakooormus (eurodes)</b>	<b>3 489 115</b>	<b>4 103 391</b>	<b>5 599 530</b>	<b>6 455 451</b>	<b>6 710 154</b>	<b>6 652 590</b>
<b>Netovõlakooormus (%)</b>	<b>31,1%</b>	<b>33,3%</b>	<b>45,6%</b>	<b>51,1%</b>	<b>51,6%</b>	<b>50,0%</b>
<b>Netovõlakooormuse ülemäär (eurodes)</b>	<b>6 726 720</b>	<b>9 845 672</b>	<b>9 816 913</b>	<b>7 578 942</b>	<b>7 801 389</b>	<b>7 990 335</b>
<b>Netovõlakooormuse individuaalne ülemäär (%)</b>	<b>60,0%</b>	<b>80,0%</b>	<b>80,0%</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>
<b>Vaba netovõlakooormus (eurodes)</b>	<b>3 237 606</b>	<b>5 742 281</b>	<b>4 217 382</b>	<b>1 123 491</b>	<b>1 091 235</b>	<b>1 337 745</b>

Tabel 2 Kohaliku omavalitsuse investeeringud

Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)	2020 eeldatav täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve
<b>01 Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	20 000	20 000	20 000	20 000	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>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>					
<b>03 Avalik kord ja julgeolek</b>	<b>15 000</b>	<b>20 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	15 000	20 000	5 000	5 000	5 000
<b>04 Majandus</b>	<b>742 580</b>	<b>1 056 300</b>	<b>990 000</b>	<b>690 000</b>	<b>690 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	69 168	343 500	275 000	75 000	75 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	673 412	712 800	715 000	615 000	615 000
<b>05 Keskkonnakaitse</b>	<b>3 000</b>	<b>112 500</b>	<b>112 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	100 000	100 000	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	3 000	12 500	12 500	0	0
<b>06 Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>375 387</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	226 736	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	148 651	110 000	110 000	50 000	50 000
<b>07 Tervishoid</b>	<b>24 000</b>	<b>50 000</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>	24 000	50 000	0	0	0
<b>08 Vaba-aeg, kultuur ja religioon</b>	<b>482 669</b>	<b>1 315 000</b>	<b>280 000</b>	<b>115 000</b>	<b>105 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	820 000	125 000	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	482 669	495 000	155 000	115 000	105 000
<b>09 Haridus</b>	<b>171 477</b>	<b>710 000</b>	<b>705 000</b>	<b>190 000</b>	<b>20 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	315 000	315 000	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	171 477	395 000	390 000	190 000	20 000
<b>10 Sotsiaalne kaitse</b>	<b>4 500</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>	4 500	0	0	0	0
<b>KÕIK KOKKU</b>	<b>1 838 613</b>	<b>3 393 800</b>	<b>2 222 500</b>	<b>1 070 000</b>	<b>890 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	295 904	1 578 500	815 000	75 000	75 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	1 542 709	1 815 300	1 407 500	995 000	815 000

Tabel 3 Arvestusüksuse strateegia vorm

Arvestusüksus (nimi)	2019 täitmine	2020 eeldatav täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	11 211 200	12 307 090	12 271 141	12 631 570	13 002 314	13 317 225
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	10 628 701	11 669 777	11 821 043	11 967 101	12 144 632	12 326 601
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Põhitegevustulem</b>	582 499	637 312	450 098	664 469	857 682	990 624
<b>Investeeringustegevus kokku</b>	-1 792 452	-1 671 589	-1 946 238	-1 520 390	-1 112 385	-933 061
<b>Eelarve tulem</b>	-1 209 953	-1 034 276	-1 496 139	-855 921	-254 703	57 563
<b>Finantseerimistegevus</b>	828 256	-280 461	1 522 280	876 893	302 112	5 664
<b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	-829 357	-894 737	26 140	20 972	47 409	63 227
<b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)</b>	-447 660	420 000	0	0	0	0
<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>	1 035 178	140 441	166 581	187 554	234 963	298 190
<b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>	4 524 293	4 243 832	5 766 112	6 643 005	6 945 117	6 950 781
<i>sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Netovõlakooormus (eurodes)</b>	3 489 115	4 103 391	5 599 530	6 455 451	6 710 154	6 652 590
<b>Netovõlakooormus (%)</b>	31,1%	33,3%	45,6%	51,1%	51,6%	50,0%
<b>Netovõlakooormuse ülemmäär (eurodes)</b>	6 726 720	9 845 672	9 816 913	7 578 942	7 801 389	7 990 335
<b>Netovõlakooormuse ülemmäär (%)</b>	60,0%	80,0%	80,0%	60,0%	60,0%	60,0%
<b>Vaba netovõlakooormus (eurodes)</b>	3 237 606	5 742 281	4 217 382	1 123 491	1 091 235	1 337 745