

Lisa 1. Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia 2026-2029

Lääne-Nigula Vallavalitsuse eelarvestrateegia 2026-2029	2024 täitmine	2025 eeldatav täitmine	2026 eelarve	2027 eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	17 176 301	17 899 407	18 510 601	19 286 250	20 111 508	20 410 805
Maksutulud	8 844 594	9 432 296	10 056 690	10 582 339	11 278 235	11 577 532
sh tulumaks	8 325 452	8 758 456	9 317 690	9 784 401	10 400 703	10 700 000
sh maamaks	519 141	670 000	737 000	795 938	875 532	875 532
sh muud maksutulud	0	3 840	2 000	2 000	2 000	2 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 705 289	1 937 054	1 967 054	2 017 054	2 037 054	2 037 054
Saadavad toetused tegevuskuludeks	6 380 101	6 305 857	6 276 857	6 476 857	6 586 219	6 586 219
sh tasandusfond	1 505 745	1 723 260	1 623 260	1 623 260	1 623 260	1 623 260
sh toetusfond	4 344 985	4 303 597	4 403 597	4 603 597	4 603 597	4 603 597
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	529 371	279 000	250 000	250 000	359 362	359 362
Muud tegevustulud	246 317	224 200	210 000	210 000	210 000	210 000
Põhitegevuse kulud kokku	15 815 875	17 030 758	17 566 589	17 882 165	18 312 010	18 521 966
Antavad toetused tegevuskuludeks	1 237 010	1 355 909	1 548 909	1 638 909	1 700 010	1 753 909
Muud tegevuskulud	14 578 865	15 674 849	16 017 680	16 243 256	16 612 000	16 768 057
sh personalikulud	9 592 098	10 390 000	10 601 780	10 733 256	10 992 000	11 057 900
sh majandamiskulud	4 978 487	5 223 349	5 355 900	5 450 000	5 560 000	5 650 157
sh muud kulud	8 280	61 500	60 000	60 000	60 000	60 000
Põhitegevuse tulem	1 360 426	868 649	944 012	1 404 085	1 799 498	1 888 839
Investeeringitegevus kokku	-933 703	-3 385 425	-2 075 793	-1 977 895	-2 160 913	-2 373 146
Põhivara müük (+)	80 731	25 000	250 000	27 000	50 000	50 000
Põhivara soetus (-)	-454 610	-3 562 431	-2 646 880	-1 490 000	-2 590 000	-2 790 000
<i>sh projektide omaosalus</i>	-403 662	-2 798 359	-1 772 808	-1 490 000	-1 690 000	-1 890 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	50 948	764 072	914 072	40 000	940 000	940 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-208 172	-260 000	-215 000	-115 000	-115 000	-115 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	-50 000	0	0	0	0	0
Finantstulud (+)	27 603	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Finantskulud (-)	-380 203	-367 066	-392 985	-454 895	-460 913	-473 146
Eelarve tulem	426 723	-2 516 776	-1 131 781	-573 810	-361 415	-484 307
Finantseerimistegevus	-41 084	1 343 250	759 053	447 367	418 883	534 620
Kohustiste võtmine (+)	560 000	2 100 000	1 600 000	1 500 000	1 600 000	1 800 000
Kohustiste tasumine (-)	-601 084	-756 750	-840 947	-1 052 633	-1 181 117	-1 265 380
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	175 411	-1 173 526	-372 728	-126 443	57 468	50 313
Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-)	-210 228	0	0	0	0	0

Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	1 787 671	614 145	241 417	114 974	172 442	222 755
Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga	6 207 570	8 724 346	9 856 127	10 429 937	10 791 352	11 275 659
Netovõlakoormus (eurodes)	6 207 570	8 774 346	9 663 127	10 140 482	10 313 927	10 736 957
Netovõlakoormus (%)	36,1%	48,7%	53,2%	54,1%	53,7%	55,2%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	13 741 041	13 424 555	12 957 421	12 536 063	12 066 905	12 246 483
Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)	80,0%	75,0%	70,0%	65,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	7 533 470	4 700 209	3 101 293	2 106 125	1 275 552	970 824