

Lisa 1. Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia 2027-2030

10,5	2025 täitmine	2026 eeldatav täitmine	2027 prognoos	2028 prognoos	2029 prognoos	2030 prognoos
Põhitegevuse tulud kokku	18 810 560	19 651 928	20 095 270	20 545 069	21 047 724	21 614 309
Maksutulud	9 698 462	10 196 690	10 632 990	11 028 335	11 490 282	11 982 476
sh tulumaks	9 036 125	9 457 690	9 835 052	10 190 600	10 598 224	11 032 752
sh maamaks	658 497	737 000	795 938	835 735	890 058	947 724
sh muud maksutulud	3 840	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 840 217	2 132 052	2 124 347	2 178 801	2 219 509	2 263 900
Saadavad toetused tegevuskuludeks	7 000 055	7 015 994	7 067 933	7 067 933	7 067 933	7 067 933
sh tasandusfond	1 723 260	1 711 139	1 711 139	1 711 139	1 711 139	1 711 139
sh toetusfond	4 615 804	5 136 794	5 136 794	5 136 794	5 136 794	5 136 794
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	660 991	168 061	220 000	220 000	220 000	220 000
Muud tegevustulud	271 826	307 192	270 000	270 000	270 000	300 000
Põhitegevuse kulud kokku	17 317 777	18 345 141	18 898 023	19 428 841	19 902 769	20 286 530
Antavad toetused tegevuskuludeks	1 417 152	1 591 790	1 638 907	1 671 685	1 704 784	1 738 539
Muud tegevuskulud	15 900 625	16 753 351	17 259 116	17 757 156	18 197 984	18 547 990
sh personalikulud	10 396 661	11 267 818	11 605 853	11 904 773	12 142 868	12 325 011
sh majandamiskulud	5 495 076	5 430 352	5 593 263	5 792 383	5 995 116	6 162 979
sh muud kulud	8 888	55 181	60 000	60 000	60 000	60 000
Põhitegevuse tulem	1 492 783	1 306 787	1 197 247	1 116 228	1 144 955	1 327 779
Investeeringitegevus kokku	-2 046 405	-3 510 998	-1 314 000	-2 084 000	-2 154 000	-1 214 000
Põhivara müük (+)	59 249	50 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Põhivara soetus (-)	-2 176 097	-4 136 996	-920 000	-2 590 000	-2 640 000	-720 000
sh projektide omaosalus	-1 515 161	-3 106 368	-920 000	-1 670 000	-1 720 000	-720 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	660 936	1 070 628	40 000	960 000	960 000	40 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-332 770	-215 000	-115 000	-115 000	-115 000	-115 000
Finantstulud (+)	9 872	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

Finantskulud (-)	-267 595	-285 630	-350 000	-370 000	-390 000	-450 000
Eelarve tulem	-553 622	-2 204 211	-116 753	-967 772	-1 009 045	113 779
Finantseerimistegevus	412 838	2 118 000	-820 000	825 000	820 000	-400 000
Kohustuste võtmine (+)	1 000 000	2 800 000	0	1 750 000	1 780 000	800 000
Kohustuste tasumine (-)	-587 162	-682 000	-820 000	-925 000	-960 000	-1 200 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	66 553	-86 211	-936 753	-142 772	-189 045	-286 221
Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-)	207 337	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	1 854 224	1 768 013	831 260	688 488	499 444	213 223
Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga	8 408 079	10 526 079	9 706 079	10 531 079	11 351 079	10 951 079
Netovõlakoormus (eurodes)	6 553 855	8 758 066	8 874 819	9 842 591	10 851 635	10 737 856
Netovõlakoormus (%)	34,8%	44,6%	44,2%	47,9%	51,6%	49,7%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	14 107 920	13 756 350	14 066 689	12 327 041	12 628 634	12 968 585
Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)	75,0%	70,0%	70,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	7 554 065	4 998 283	5 191 870	2 484 451	1 776 999	2 230 730