

Suunnitelmakauden rahoituslaskelma

TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä

Luvut ulkoisia eriä, ilman TE-uudistuksen vaikutusta

Pohjatiedot: vero% koko suunnitelmakauden 6,40%

lähtötaso: TA2023 talousarvion mukainen, toimialojen toiveet

max 3% 3% 3%

	TP22	TA2023	TArामी2024	TS2025	TS2026	TS2027
TOIMINTAKATE	-107 430 408	-42 920 677	-46 107 787	-47 491 021	-48 915 751	-50 383 224
VEROTULOT	105 934 738	49 433 000	46 682 000	48 107 000	49 978 000	51 476 000
VALTIONOSUUDET + VEROKOMPENSAATIOT	21 116 363	8 813 000	9 196 000	8 364 000	8 076 000	7 663 000
KÄYTTÖKATE	19 620 693	15 325 323	9 770 213	8 979 979	9 138 249	8 755 776
RAHOITUSERAT						
Korkotuotot	735 088	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000
Muut rahoitustuotot	1 763 044	1 050 000	700 000	1 000 000	1 000 000	1 400 000
Korkokulut	-356 343	-300 000	-300 000	-550 000	-750 000	-750 000
Muut rahoituskulut	1 028 172	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
VUOSIKATE	22 790 654	16 725 323	10 820 213	10 079 979	10 038 249	10 055 776
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelmapoistot	-9 671 021	-10 722 454	-11 322 454	-11 722 454	-12 222 454	-12 622 454
Kertaluonteiset poistot	-4 400 273					
Arvonalentumiset						
SATUNNAISET ERÄT						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	8 719 360	6 002 869	-502 241	-1 642 475	-2 184 205	-2 566 678
POISTOERO LIS-/VÄH+	66 718	196 000	152 000	152 000	152 000	152 000
VARAUKSET LIS-/VÄH+	-8 000 000					
RAHASTOT LIS-/VÄH+						
TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ	786 078	6 198 869	-350 241	-1 490 475	-2 032 205	-2 414 678

RAHOITUSLASKELMA	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025	TS2026	TS2027
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	22 790 654	16 725 323	10 820 213	10 079 979	10 038 249	10 055 776
Satunnaiset erät	0					
Tulorah. korjauserät	-2 502 519	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-23 140 443	-17 651 891	-15 912 500	-19 679 250	-17 797 950	-11 266 150
Rahoitusosuudet inv.menoihin	23 203	50 000				
Omaisuu den myynti (kp-arvot)	1 660 786	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Toiminnan ja invest. rahavirta	-1 168 320	-726 568	-4 892 287	-9 399 271	-7 559 701	-1 010 374
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäys		-230 000				
Antolainasaamisten vähennys	351 000	245 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Ottolainauksen muutos (netto)	-6 500 000	211 568	4 192 287	8 699 271	6 859 701	310 374
Pitkäaikaisten lainojen lisäys						
Pitkäaikaisten lainojen vähennys						
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset	5 247 860	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Rahoituksen rahavirta	-901 140	726 568	4 892 287	9 399 271	7 559 701	1 010 374
Rahavarojen muutos	-2 069 460	0	0	0	0	0
Lainakanta 31.12**	5 500 000	5 711 568	9 903 855	18 603 126	25 462 827	25 773 201
Lainamäärä 31.12. eur / asukas	277	287	495	927	1 264	1 275

Lainakanta 31.12.2023 eroaa talousarviosta, jossa edellisen vuoden lopun lainamäärä on arvio.

Asukasluku vuoden lopussa
tilastokeskuksen ennuste

2022	2023	2024	2025	2026	2027
19 828	19 927	20 000	20 074	20 146	20 216