

Talousarvio - Budget 2023

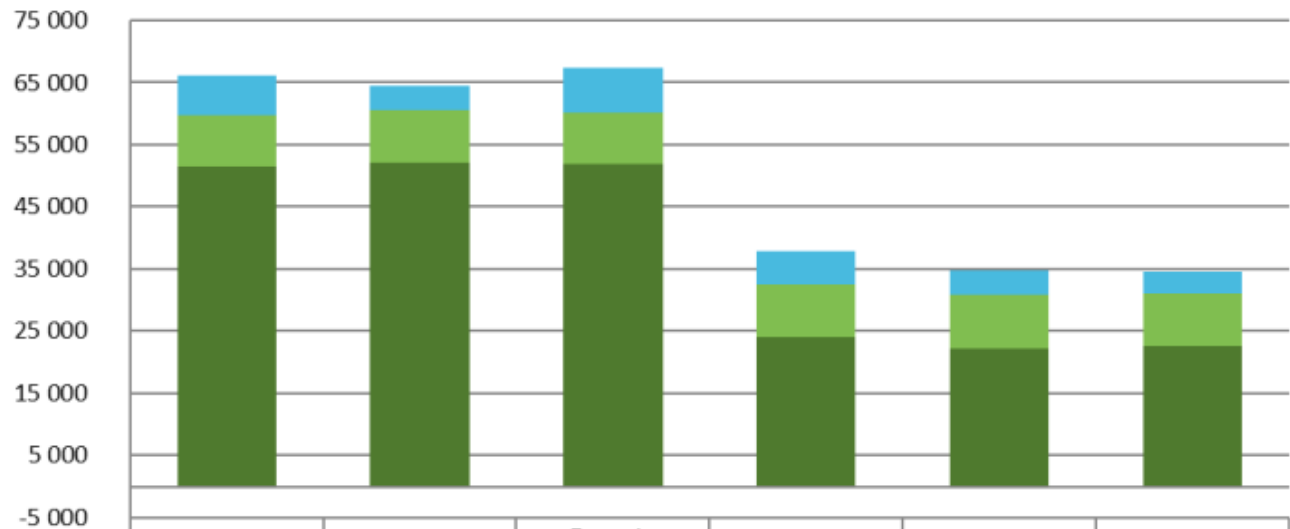


Tuloslaskelma, ulkoinen

Loviisan kaupunki ilman liikelaitos (sis. taseyksikkö) TUOSLASKELMA,ulkoinen	TILINPÄÄTÖS 2021	TALOUSARVIO 2022	PÄIVITETTY ENNUSTE 2022	TALOUSARVIO 2023	TALOUS- SUUNNITELMA 2024	TALOUS- SUUNNITELMA 2025
Toimintatulot	23 637 750	17 697 888	18 573 524	10 886 500	9 687 595	9 627 595
Myyntitulot	8 993 693	6 537 013	6 737 993	3 397 675	2 776 900	2 716 900
Maksutulot	5 479 780	5 233 060	5 417 400	1 331 900	1 294 100	1 294 100
Tuet ja avustukset	4 068 088	1 354 570	1 646 570	1 368 675	1 208 645	1 208 645
Muut toimintatulot	5 096 190	4 573 245	4 771 561	4 788 250	4 407 950	4 407 950
<i>siitä Myyntivoitot</i>	<i>3 103 760</i>	<i>2 673 000</i>	<i>2 673 000</i>	<i>526 000</i>	<i>206 000</i>	<i>206 000</i>
Valmistus omaan käyttöön	208 137	110 000	110 000	120 000	90 000	90 000
Toimintamenot	-113 158 703	-112 577 904	-113 921 009	-53 789 834	-54 086 541	-54 753 350
Henkilöstömenot	-47 006 434	-47 899 351	-47 583 986	-30 657 588	-31 428 268	-31 969 182
Palvelujen ostot	-52 283 985	-52 118 087	-53 374 517	-13 295 482	-12 909 760	-12 979 250
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-6 654 668	-5 999 426	-6 299 066	-4 866 688	-4 862 713	-4 905 268
Avustukset	-4 553 790	-4 013 400	-4 105 600	-2 636 550	-2 582 600	-2 582 600
Muut toimintamenot	-2 659 827	-2 547 640	-2 557 840	-2 333 526	-2 303 200	-2 317 050
Toimintakate	-89 312 816	-94 770 016	-95 237 485	-42 783 334	-44 308 946	-45 035 755

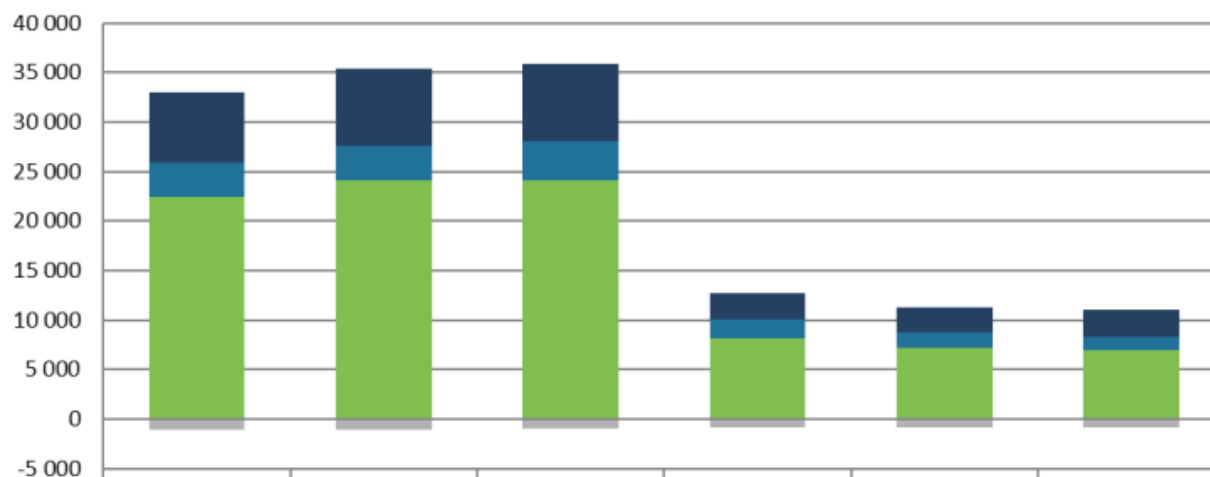
Verotulot	66 142 153	64 440 000	67 360 000	37 746 000	34 775 000	34 511 000
Kunnallisvero	51 496 857	52 071 000		23 986 000	22 262 000	22 499 000
Kiinteistövero	8 303 735	8 400 000		8 603 000	8 557 000	8 589 000
Yhteisövero	6 341 561	3 969 000		5 157 000	3 956 000	3 423 000
Valtionosuudet	31 958 846	34 299 127	34 952 331	11 863 680	10 480 026	10 189 426
Rahoitustulot ja -menot	1 886 944	1 770 700	473 300	745 750	1 665 750	1 805 750
Korkotulot	8 512	18 000	8 000	12 000	12 000	12 000
Muut rahoitustulot	2 076 017	1 919 700	732 500	1 037 000	1 937 000	2 057 000
Korkomenot	-178 328	-161 000	-261 000	-301 000	-281 000	-261 000
Muut rahoitusmenot	-19 257	-6 000	-6 200	-2 250	-2 250	-2 250
Vuosikate	10 675 126	5 739 811	7 548 146	7 572 096	2 611 830	1 470 421
Poistot ja arvonalentumiset	-5 729 639	-5 795 756	-5 936 721	-6 064 367	-6 107 214	-6 107 213
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 593 565	-5 795 756	-5 936 721	-6 064 367	-6 107 214	-6 107 213
Arvonalentumiset	-136 074					
Satunnaiset erät	-314 777	-100 000	-100 000	-150 000	-100 000	-100 000
Satunnaiset tulot						
Satunnaiset menot	-314 777	-100 000	-100 000	-150 000	-100 000	-100 000
Tilikauden tulos	4 630 709	-155 945	1 511 425	1 357 729	-3 595 384	-4 736 792
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)	21 063	255 000	5 000	45 000	45 000	45 000
Vapaaeht. varausten lisäys(-) tai vähennys(+)						
Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ-/ALIJÄÄMÄ	4 651 772	99 055	1 516 425	1 402 729	-3 550 384	-4 691 792

Verotulojen kehitys - Skatteinkomstutveckling 1000 €



	TP/BS 2021	TA/BG 2022	Ennuste /Prognos 06/ 2022	TA/BG 2023	TS/EP 2024	TS/EP 2025
Vero yhteensä-Skatt sam.	66 142	64 440	67 360	37 746	34 775	34 511
Verotulojen kehitys-Skatteink. Utv.		- 2,6	4,5	- 44,0	- 7,9	- 0,8
Yhteisövero-Samfundsskatt	6 341	3 969	7 160	5 157	3 956	3 423
Kiinteistövero-Fastighetsskatt	8 304	8 400	8 400	8 603	8 557	8 589
Kunnallisvero-Kommunalskatt	51 497	52 071	51 800	23 986	22 262	22 499

Valtionosuudet- Statsandelar 1000 €



Valtionosuudet yht - Statsandelar sammanlagt

TP/BS 2021

TA/BG 2022

Ennuste -
Prognos 6/2022

TA/BG 2023

TS/EP 2024

TS/EP 2025

Valtionosuudet yht - Statsandelar sammanlagt

31 959

34 299

34 952

11 864

10 480

10 190

■ Verotulomenetysten kompensatio

7 168

7 840

7 840

2 576

2 586

2 683

■ Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet -
Undervisning och kultur

-1 084

-1 084

-948

-811

-811

-811

■ Valtionosuuden tasaus - Utjämningsystem

3 392

3 464

3 958

1 908

1 544

1 314

■ Peruspalveluiden valtionosuudet -
Basservicens statsandelar

22 483

24 079

24 102

8 191

7 161

7 004

Yhteenveto suuret hankkeet

Hanke	Kustannus- arvio	TA	TAE	TS	Pitemmän ajan suunnitelma				
		2 022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Kuningattarenranta	9 400	2 000	2 048	0	0	0	0	0	
Liikuntahalli	8 000	0	50	150	1 000	6 800	0	0	
Isnäsin koulukeskus	855	160	95	0	600	0	0	0	
Päiväkoti-investoinnit	7 800	100	200	3 800	3 700	0	0	0	
Kirjasto	3 000	0	0	0	50	100	1 500	1 350	
Kevyenliikenteen tie MT175, Kuggom–Hardom	1 250	50	0	0	50	580	570	0	
Yhteensä	30 305	2 310	2 393	3 950	5 400	7 480	2 070	1 350	

Kaupunki yhteensä

	Kustannus- arvio	TAE	TS	TS	Pitemmän ajan suunnitelma				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Investointimenot yhteensä:									
Demokratiapalvelut	1 550	300	300	200	200	200	200	200	
Kaupunginkansliakeskus	1 570	1 509	0	0	0	0	0	0	
Sivistys- ja hyvinvointikeskus	30 438	1 000	2 308	6 680	7 700	7 300	3 100	2 200	
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus	28 018	5 398	4 388	2 975	1 900	4 030	2 820	1 750	
Taseyksikkö Hulevesi	2 520	310	300	320	320	320	320	320	
Investointimenot yhteensä	64 096	8 517	7 296	10 175	10 120	11 850	6 440	4 470	

Loviisan kaupunki ilman Liikelaitos (sis. taseyksikkö)	TILINPÄÄTÖS	TALOUSARVIO	TALOUSARVIO	TALOUS SUUNNITELMA	TALOUS SUUNNITELMA
RAHOITUSOSA	2021	2022	2023	2024	2025
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	10 675 126	7 548 146	7 572 096	2 611 830	1 470 421
Satunnaiset erät	-314 777	-100 000	-150 000	-100 000	-100 000
Tulorahoituksen korjauserät	-2 650 375	-2 351 000	-526 000	-206 000	-206 000
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-11 170 056	-8 517 000	-7 296 000	-10 175 000	-10 120 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin		72 000		65 000	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	3 075 717	2 701 000	1 026 000	706 000	706 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-384 365	-2 527 189	626 096	-7 098 170	-8 249 579
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	-6 820	-965 000	-955 000	-785 000	-765 000
Lainankannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	17 550		9 400 000	17 500 000	19 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-8 600 732	-8 768 034	-8 565 630	-9 100 000	-10 100 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 187 065				
Vaikutus maksuvalmiuteen	-6 787 302	-12 260 223	505 466	516 830	-114 579
Tavoitteet ja tunnusluvut	TILINPÄÄTÖS	TALOUS-	TALOUS-	TS	TS
	2021	ARVIO 2022	ARVIO 2023	2024	2025
Lainanhoitokate kaupunki ilm vesiliikelaitos	1,24	0,66	0,89	0,31	0,17
Asukasmäärä 31.12.	14 643	14 700	14 810	15 000	15 000
Lainakanta (Kaupunki+Liikelaitos)	75 479	66 711	67 545	75 945	84 845
Lainat/asukas (kaupunki+Liikelaitos)	5 155	4 538	4 561	5 063	5 657