

Rahoituslaskelma, taloussuunnitelman 2026-2029 laadinnan lähtökohdat	TP 2023	TP 2024	TPE 3/2025	TS 2026 alustava	TS 2027 alustava	TS 2028 alustava	TS 2029 alustava
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	-62 999 589	-64 894 147	-8 746 254	21 380 108	65 376 268	47 519 921	40 415 970
Tulorahoituksen korjaukset	14 578 883	5 098 416	-18 549 039				
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-9 182 082	-7 112 983	-15 700 000	-35 560 000	-34 400 000	-22 500 000	-6 900 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin							
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		49 205					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-57 602 788	-66 859 510	-42 995 293	-14 179 892	30 976 268	25 019 921	33 515 970
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Lainakannan muutokset	47 500 000	24 946 878	42 648 351	14 000 000	-30 900 000	-25 100 000	-33 500 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			4 760 000				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys			-476 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	47 500 000	24 946 878	38 364 351	15 000 000	-29 900 000	-24 100 000	-32 500 000
Oman pääoman muutokset		-7 882 223					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-42 311 003	34 025 789					
Rahoituksen rahavirta	5 188 997	51 090 444	42 648 351	14 000 000	-30 900 000	-25 100 000	-33 500 000
Rahavarojen muutos	-52 413 790	-15 769 066	-346 942	-179 892	76 268	-80 079	15 970
Rahavarojen muutos							
Rahavarat 31.12.	16 306 641	537 575	190 633	10 741	87 009	6 930	22 899
Rahavarat 1.1.	68 720 432	16 306 641	537 575	190 633	10 741	87 009	6 930
Lainakanta 31.12.	47 500 000	72 446 878	133 148 351	147 148 351	116 248 351	91 148 351	57 648 351
, josta lyhytaikainen	47 500 000	72 446 878	110 811 229	125 811 229	95 911 229	71 811 229	39 311 229
Laskennallinen lainanhoitokate	-12,8	-8,2	-0,5	1,4	5,3	4,9	6,6