

Tuloslaskelma

ULVILAN KAUPUNKI (ulkoinen)	TP 2024	MTA 2025	TOT 1- 6/2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
TOIMINTATUOTOT	8 890 213	7 392 470	3 858 618	7 893 064	7 148 210	7 150 126
Myyntituotot	5 200 434	4 496 620	2 375 081	4 961 034	4 943 857	4 967 773
Maksutuotot	509 636	608 050	267 716	560 000	560 000	560 000
Tuet ja avustukset	894 633	504 159	230 720	653 354	406 620	384 620
Muut toimintatuotot	2 285 510	1 783 641	985 101	1 718 676	1 237 733	1 237 733
TOIMINTAKULUT	-42 929 378	-44 773 749	-21 951 579	-45 745 811	-45 539 018	-45 952 572
Henkilöstökulut	-24 601 427	-25 283 560	-12 079 440	-25 320 710	-25 611 046	-26 113 110
Palvelujen ostot	-10 676 460	-10 999 544	-5 590 966	-11 884 154	-11 727 615	-11 695 485
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 377 950	-4 576 551	-2 243 369	-4 455 432	-4 127 292	-4 069 912
Avustukset	-1 290 759	-1 954 500	-949 244	-1 986 900	-1 987 900	-1 988 900
Muut toimintakulut	-1 982 783	-1 959 594	-1 088 560	-2 098 615	-2 085 165	-2 085 165
TOIMINTAKATE	-34 039 165	-37 381 279	-18 092 961	-37 852 747	-38 390 808	-38 802 446
VEROTULOT	29 361 029	30 564 000	14 700 474	32 150 000	32 850 000	33 830 000
VALTIONOSUUDET	7 119 554	8 627 281	4 306 320	8 674 500	8 610 000	8 610 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-270 451	-326 015	-141 905	-310 430	-310 430	-310 430
VUOSIKATE	2 170 967	1 483 987	771 927	2 661 323	2 758 762	3 327 124
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 181 148	-3 106 422	-1 690 572	-3 492 669	-3 492 667	-3 538 886
TILIKAUDEN TULOS	-1 010 181	-1 622 436	-918 645	-831 345	-733 905	-211 761

Rahoituslaskelma

ULVILAN KAUPUNKI	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
Rahoituslaskelma					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	2 170 967	1 483 987	2 661 323	2 758 762	3 327 124
Tulorahoituksen korjauserät	6 204	0	0	0	0
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-5 155 337	-8 150 000	-9 280 000	-3 730 000	-3 575 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	220 000	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	14 476	50 000	50 000	50 000	50 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 963 690	-6 616 013	-6 348 677	-921 238	-197 876
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten vähennys	1 792 711	10 017	4 378	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 500 000	9 200 000	8 000 000	2 500 000	2 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 396 948	-2 998 872	-3 375 000	-3 475 000	-3 175 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	502 866	1 200 000	1 800 000	2 000 000	1 500 000
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 082 917	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	1 315 712	7 411 145	6 429 378	1 025 000	325 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	-1 647 978	795 132	80 701	103 762	127 124

Investointiohjelma

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	2026	2027	2028	2026-2028
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	50 000	0	0	50 000
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	50 000	0	0	50 000
Verkkosivu-uudistus (jatkuu vuodelta 2025)	50 000	0	0	50 000

AINEELLISET HYÖDYKKEET	2026	2027	2028	2026-2028
MAA- JA VESIALUEET	2026	2027	2028	2026-2028
MAAN HANKINTA YHTEENSÄ	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
Maan hankinta	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
MAAN MYYNTI YHTEENSÄ	50 000	50 000	50 000	150 000
Maan myynti	50 000	50 000	50 000	150 000

KONEET JA KALUSTO	2026	2027	2028	2026-2028
KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ	180 000	20 000	20 000	220 000
SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	20 000	20 000	20 000	60 000
Keittiöiden välttämättömät laitteiden uusimiset	20 000	20 000	20 000	60 000
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	160 000	0	0	160 000
Ruohonleikkuri	50 000	0	0	50 000
Päivystysauto	60 000	0	0	60 000
Viemäreiden pesulaitteisto	50 000	0	0	50 000

RAKENNUKSET	2026	2027	2028	2026-2028
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	3 180 000	550 000	530 000	4 260 000
Tilapalvelut				
Ulvilan uuden sote-keskuksen suunnittelu ja yhtiöittäminen	200 000	0	0	200 000
Opetus				
Koskin liikuntasali	1 100 000	0	0	1 100 000
Rakennusten valaistuksen uusiminen LED-valoiksi	60 000	60 000	60 000	180 000
Friitalan koulun keittiön muutostyöt	100 000	0	0	100 000
Keskuskeittiön varavoimakoneen käytön mahdollistaminen	130 000	0	0	130 000
Varhaiskasvatus				
Friitalan päiväkodin rakentaminen (piha-alueiden infra, pohjatyöt, leikkipiha)	750 000	0	0	750 000
Liikunta				
Kaskelotin peruskorjaus / uusiminen (suunnittelu 2026)	100 000	0	0	100 000
Kulttuuri				
Leineperin rakennusten korjaus	60 000	60 000	60 000	180 000
Leineperin saunalle johtavan sillan korjaus	70 000	0	0	70 000
Muut kiinteistöt				
Hiilineutraalit energiaratkaisut mm. öljylämmityksestä luopuminen ja aurinkosähköjärjestelmien rakentamista (Tutintien varasto 2026)	200 000	0	200 000	400 000
Kaupungintalon vanhan osan perusparannus (katto ja IV- laitteisto 1/2 2026, sisäpuoliset elementtirakenteet ja IV- laitteisto 2/2 2027, julkisivu 2028)	350 000	250 000	150 000	750 000
Friitalan suojellun kerhorakennuksen kattoremontti	0	120 000	0	120 000
Muut välttämättömät nopeasti tehtävät investoinnit	60 000	60 000	60 000	180 000

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	2026	2027	2028	2026-2028
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	4 870 000	2 160 000	2 025 000	9 055 000
VESILAITOS	3 860 000	730 000	785 000	5 375 000
Veden valmistuslaitoksen (Ravani) kehittäminen sekä prosessi- ja automaatiotekniikan saneeraus ja uusi alavesisäiliö	2 900 000	0	0	2 900 000
Yhdystien, Kankaantien ja Pikkuhakatien rautaisen vesijohdon uusiminen	80 000	80 000	0	160 000
Rantalan alueen verkosto (Pitkämäkintie 2026 ja Töyräntie sekä Haapatie 2027)	280 000	310 000	0	590 000
Rantalan uusi sadevesipumppaamo	140 000	0	0	140 000
Suurten laskuojien (Murjunoja, Musanoja, Myyrynoja) perkaaminen, hulevesiviemärointiä	40 000	0	40 000	80 000
Metsäkulmantien putkiverkoston uusiminen välillä Palokulmantie ja Kivimäentie	0	0	100 000	100 000
Tyräkkien kunnallistekniikan saneeraus	0	0	90 000	90 000
Kaasmarkuntien betonisen jätevesiviemärin sujutus	70 000	0	0	70 000
Mukulamäentien sadevesiviemärin rakentaminen Närhikujan kohdalla	0	40 000	0	40 000
Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiiliryhmien korjausinvestoinnit	120 000	120 000	120 000	360 000
Suurpään jv-pumppaamon saneeraus / uusiminen	200 000	0	0	200 000
Katinhännäntien putkistojen perusparannus välillä Kivipellontie ja Loukkulantie	0	0	70 000	70 000
Sahantien, Putilantien ja Prinssintien sadevesiviemärin ja vesijohdon rakentaminen	0	90 000	90 000	180 000
Joen alla kulkevien runkovesijohtojen uusiminen (Haistila 2028)	0	0	50 000	50 000
Vanha Helsingintien sv-purkuputki	0	0	50 000	50 000
Uoman putkitus Rantavainiossa Satakunnantien ja Rantavainionkujan välissä (materiaalihankinnat)	30 000	0	0	30 000
Teponpellontien ja Laitamaantien rakentaminen Kettumetsän alueella	0	0	160 000	160 000
Vanhatien loppuosan hulevesiviemärointi	0	40 000	0	40 000
Uuden sadevesipumppaamon ja putkijohtoverkoston rakentaminen hulevesien johtamiseksi Vanha Helsingintien sadevesipumppaamon ohi, suunnittelu	0	0	15 000	15 000
Alastalonkaupungin jätevesiviemärointi, suunnittelu	0	50 000	0	50 000

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	2026	2027	2028	2026-2028
TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN	960 000	1 230 000	1 190 000	3 380 000
Laineekujan kadun rakentaminen, Nissilänmäki	180 000	0	0	180 000
Rantalan alueen kadut (Pitkämäkintie, Töyräntie)	0	340 000	200 000	540 000
Rantalan alueen kadut (Haapatie, Mäntytie, Kuusitie, Katajatie) 2028-2030	0	0	80 000	80 000
Katinhännäntien perusparannus + kiv välillä Kivipellontie ja Loukkulantie, suunnittelu 2027	0	40 000	150 000	190 000
Kivipellontien perusparannus välillä Harjunpääntie ja Katinhännäntie, suunnittelu 2026	50 000	0	0	50 000
Muut välttämättömät nopeasti tehtävät katusuunnitelmat	50 000	50 000	50 000	150 000
Kevyen liikenteen väylien liikenneturvallisuusinvestoinnit	25 000	25 000	25 000	75 000
Liikennemerkkien uusiminen tieliikennelain mukaisiksi	20 000	0	0	20 000
Koivujen uusiminen ja kevarin päällystäminen (Peltotie, Turkkurintie, Nahkurintie 2026-2028)	40 000	40 000	40 000	120 000
Malmittien sillan uusiminen, suunnittelu 2026	60 000	180 000	0	240 000
Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet (2026 sis. Aksuntien korjaukset)	230 000	230 000	230 000	690 000
Päällystyskohteiden ympäristöra kentäminen	30 000	30 000	30 000	90 000
Mynsterin uuden alueen katujen päällystäminen (Töykäntie, Palokankaantie, Homantie, Kinnarinpolku)	50 000	0	0	50 000
Valaistuksen saneeraus ja rakentaminen	50 000	40 000	40 000	130 000
Leikkipaikkojen uudistaminen (Mukulapuisto 2027, Rataspuisto 2028)	0	35 000	35 000	70 000
Juoksuhaudanpuiston leikkipaikan rakentaminen, Havulanpuiston leikkipaikan purkaminen	60 000	0	0	60 000
Naparannan kehittäminen, suunnittelu 2027	0	60 000	200 000	260 000
Lähiliikuntapaikkojen laajennukset (Mynsteri ja Kaskelotti)	20 000	0	0	20 000
Teponpellontien ja Laitamaantien rakentaminen Kettumetsän alueella	0	40 000	110 000	150 000
Uotilan uuden asemakaava-alueen rakentaminen (suunnittelu 2026)	80 000	0	0	80 000
Hormiston katujen rakentaminen (Laitamäentien asfaltointi)	0	50 000	0	50 000
Vanhantien loppuosa Purontien risteysien välissä	0	70 000	0	70 000
Palovainiontien ja Notkokujan kunnallistekniikan rakentaminen	15 000	0	0	15 000
TALONRAKENNUS	50 000	200 000	50 000	300 000
Metsätähden leikki pihan kehittäminen	0	150 000	0	150 000
Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen	50 000	50 000	50 000	150 000

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	2026	2027	2028	2026-2028
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	9 280 000	3 730 000	3 575 000	16 585 000
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	270 000	50 000	50 000	370 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ NETTO	9 010 000	3 680 000	3 525 000	16 215 000
INVESTOINTIMENOJEN ERITTELY	9 280 000	3 730 000	3 575 000	16 585 000
Uudishankkeet yhteensä	2 890 000	1 020 000	855 000	4 765 000
Peruskorjaushankkeet yhteensä	5 160 000	1 690 000	1 700 000	8 550 000
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	50 000	0	0	50 000
Koneet ja kalusto yhteensä	180 000	20 000	20 000	220 000
Maa- ja vesialueet yhteensä	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
INVESTOINTITULOJEN ERITTELY	270 000	50 000	50 000	370 000
Maan myynti	50 000	50 000	50 000	150 000
Liikuntapaikkarakentamisen avustus, Aluehallintovirasto (Koskin liikuntahalli)	220 000	0	0	220 000