

## Bilaga 7. Intäktsprognos utifrån exploateringsplan och budget 2026-2030

	B-X	Exploateringsbudget, brutto tkr				
		2025	2026	2027	2028	2029
<b>Projekt</b>						
Visborg - Fastighetsförsäljning						20 000
Visborg - VA anslutningsavgifter		2 440				2 880
Visborg - Exploateringsintäkter	40 000					
<b>Summa Visborg</b>	<b>40 000</b>	<b>2 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 880</b>
Gråbo - Fastighetsförsäljning		1 300	400	52 000		
Gråbo - VA anslutningsavgifter				6 000	7 500	7 500
Gråbo - Exploateringsintäkter				4 500		
<b>Summa Gråbo/Yttre Furulund</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>400</b>	<b>62 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>
Torslunden - Fastighetsförsäljning				22 400		
Torslunden - VA anslutningsavgifter				5 200		
Torslunden - Exploateringsintäkter						
<b>Summa Torslunden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Järnvägen - Fastighetsförsäljning	12 800	11 400	3 300			
Järnvägen - VA anslutningsavgifter	1 600	3 400	4 200			
Järnvägen - Exploateringsintäkter		690				
<b>Summa Järnvägen</b>	<b>14 400</b>	<b>15 490</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Industrimark Visby - Fastighetsförsäljning			9 000	9 000	9 000	
Industrimark Visby - VA anslutningsavgifter			5 000	5 000	5 000	
Industrimark Visby - Exploateringsintäkter						
<b>Summa Industrimark Visby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>
<b>Totala intäkter</b>	<b>54 400</b>	<b>19 230</b>	<b>21 900</b>	<b>104 100</b>	<b>21 500</b>	<b>30 380</b>
Fastighetsförsäljningar	12 800	12 700	12 700	83 400	9 000	20 000
VA anslutningsavgifter	1 600	5 840	9 200	16 200	12 500	10 380
Exploateringsintäkter/gatukostnadsersättning	40 000	690	0	4 500	0	0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>54 400</b>	<b>19 230</b>	<b>21 900</b>	<b>104 100</b>	<b>21 500</b>	<b>30 380</b>

	B+6 och framåt	
2030		Totalt
20 000	504 700	544 700
138 700	144 020	288 040
34 000	74 000	148 000
<b>192 700</b>	<b>722 720</b>	<b>980 740</b>
		53 700
1 500		22 500
		4 500
1 500	<b>0</b>	<b>80 700</b>
		22 400
		5 200
		0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 600</b>
		27 500
		9 200
		690
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 390</b>
		27 000
		15 000
		0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>
<b>194 200</b>	<b>722 720</b>	<b>1 168 430</b>
20 000	504 700	675 300
140 200	144 020	339 940
34 000	74 000	153 190
<b>194 200</b>	<b>722 720</b>	<b>1 168 430</b>