

LISA 4-1 VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTE RAHAVOOGUDE PROGNOOS

Aastad	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
tulud veeteenuselt (elanikud)	65 389	68 702	81 531	96 730	114 727	136 112	161 447	191 273	226 545	226 021	267 769	264 007	260 785
tulud veeteenuselt (asutused)	52 736	55 981	67 177	80 613	96 735	116 082	139 299	167 159	200 590	202 830	243 396	243 396	243 396
tulud kanalisatsiooniteenuselt (elanikud)	85 485	85 779	101 880	121 000	143 765	170 608	202 665	240 593	285 173	281 993	313 545	309 389	312 665
tulud kanalisatsiooniteenuselt (asutused)	31 614	32 045	38 454	46 145	55 374	66 449	79 738	95 686	114 823	114 960	129 330	129 330	132 204
Muud tulu (teenustööd)	11 800	12 346	12 654	12 874	13 120	13 382	13 650	13 923	14 201	14 485	14 775	15 071	15 372
TEGEVUSTULUD KOKKU	247 024	254 853	301 696	357 362	423 721	502 634	596 799	708 634	841 333	840 289	968 816	961 192	964 423
Majandamiskulud	112 641	117 857	120 791	122 893	125 240	127 745	130 300	132 906	135 564	138 275	141 041	143 862	146 739
Tööjõukulud aastas	71 067	75 781	79 798	83 668	87 433	91 136	94 985	98 983	103 138	107 453	111 935	116 590	121 424
Muud tegevuskulud	14 299	14 961	15 333	15 600	15 898	16 216	16 540	16 871	17 208	17 553	17 904	18 262	18 627
TEGEVUSKULUD KOKKU	198 007	208 599	215 922	222 161	228 571	235 097	241 825	248 760	255 910	263 281	270 880	278 714	286 790
Tegevuskasum kokku	49 017	46 255	85 774	135 201	195 150	267 537	354 974	459 874	585 423	577 008	697 936	682 479	677 633
Investeeringud		1 102 520	1 102 520	1 102 520	1 102 520	107 096	107 096	107 096	107 096	107 096	107 096	107 096	107 096
KIKi toetus		771 764	771 764	771 764	771 764								
Investeeringute katteallikad-laen		330 756	330 756	330 756	330 756								
Vee-ettev. Omavahendid						107 096	107 096	107 096	107 096	107 096	107 096	107 096	107 096
investeeringulaenu kulu (intressi)			16 538	29 401	40 426	49 613	55 126	50 440	40 426	33 076	25 725	18 375	11 025
lisandvate investeeringute laenude tagasimakse				36 751	73 501	110 252	147 003	147 003	147 003	147 003	147 003	147 003	147 003
Neto rahavoog kokku	49 017	46 255	69 236	69 050	81 223	576	45 750	155 335	290 898	289 834	418 112	410 005	412 509
kumulatiivne rahavoog ehk jätkusuutlikkus	49 017	95 272	115 491	138 286	150 273	81 798	46 326	201 085	446 233	580 732	707 946	828 117	822 514
Olemasolevate varade kulum	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Lisandvate investeeringute kulum			44 101	88 202	132 302	176 403	180 687	184 971	189 255	193 538	197 822	202 106	206 390
Neto rahavoog kokku peale kulumit	-130 983	-133 745	-154 865	-199 152	-231 079	-355 828	-314 937	-209 636	-78 357	-83 705	40 290	27 899	26 119

LISA 4-2 VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTE HIND

Aastad	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Tariif vesi	1,38	1,66	1,99	2,38	2,86	3,43	4,12	4,94	5,00	6,00	6,00	6,00
Tariif kanal	2,23	2,68	3,21	3,85	4,62	5,55	6,66	7,99	8,00	9,00	9,00	9,20
Hind koos käibemaksuga	4,40	5,29	6,34	7,61	9,13	10,96	13,15	15,78	15,86	18,30	18,30	18,54

LISA 4-3 VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTE KULU LEIBKONNALIHKME KULUDEST

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Leibkonnaliikme netosissetulek	EUR/kuus	902,30	1003	1070	1126	1181	1234	1286	1341	1397	1456	1517	1580	1646	1714
sissetuleku kasv			11,2%	6,6%	5,3%	4,9%	4,5%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,1%
Leibkonna netosissetulek aastas			26362	28110	29600	31036	32432	33806	35234	36717	38258	39859	41521	43248	45041
leibkonna kulutused veele ja kanalile	EUR/aastas		232	243	291	350	420	504	604	725	870	875	1009	1009	1022,80
vee ja kanalisatsiooni kulude osakaal sissetulekutest	EUR/aastas		0,9%	0,9%	1,0%	1,1%	1,3%	1,5%	1,7%	2,0%	2,3%	2,2%	2,4%	2,3%	2,3%
vee tarbimine 1 elaniku kohta l/päevas			69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
vee tarbimine 1 elaniku kohta m3 aastas			25,185	25,185	25,185	25,185	25,185	25,185	25,185	25,185	25,185	25,185	25,185	25,185	25,185
leibkonna vee tarbimine aastas m3	2,19		55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
veeteenuse koondtariif koos k.m.			4,20	4,40	5,29	6,34	7,61	9,13	10,96	13,15	15,78	15,86	18,30	18,30	18,54

LISA 4-4 INVESTEERINGUD JA INVESTEERINGUTE FINANTSEERIMINE

Aastad	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Kokku
Investeeringud	1 102 520	1 102 520	1 102 520	1 102 520	107 096	107 096	107 096	107 096	107 096	107 096	107 096	107 096	5 266 845
KIKi toetus	771 764	771 764	771 764	771 764									3 087 055
Investeeringute katteallikad-laen	330 756	330 756	330 756	330 756									1 323 023
Vee-ettev. omavahendid					107 096	107 096	107 096	107 096	107 096	107 096	107 096	107 096	856 767
investeeringulaenu kulu (intressi)		16 538	29 401	40 426	49 613	55 126	50 440	40 426	33 076	25 725	18 375	11 025	370 170
lisanduvate investeeringute laenude tagasimakse			36 751	73 501	110 252	147 003	147 003	147 003	147 003	147 003	147 003	147 003	1 249 523