

TOOTMISE- JA MÜÜGIMAHUD NING TARIIFIDE PROGNOOSID

Tarbimise ja tootmise alusinfo		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Ühisveevärgiga ühendatud elanike arv	in	4 688	4 718	4 749	4 780	4 811	4 822	4 823	4 823	4 824	4 825	4 826	4 826	4 826
Ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike arv	in	4 652	4 682	4 713	4 744	4 775	4 785	4 786	4 787	4 788	4 789	4 789	4 790	4 790
Elanike keskmine veetarve	l/el/p	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Müügimahud: veevarustusteenus														
Kodumajapidamiste ja asutuste vee tarbimismaht	m3/a	152 713	154 380	156 153	158 003	159 939	161 413	162 627	163 840	164 458	164 482	164 506	164 530	164 530
Aastased müügimahud kokku, vesi	m3/a	152 713	154 380	156 153	158 003	159 939	161 413	162 627	163 840	164 458	164 482	164 506	164 530	164 530
Lekete osakaal veetootmises	%	10,2%	11,5%	11,1%	10,9%	10,8%	10,8%	10,7%	10,5%	10,3%	10,1%	10,0%	10,0%	10,0%
Veetöötlusjaamas toodetud vesi	m3/a	170 000	174 371	175 692	177 323	179 231	180 857	182 192	183 007	183 286	182 985	182 785	182 812	182 812
Müügimahud: kanalisatsiooniteenus														
Kodumajapidamiste ja asutuste tarbimismaht	m3/a	149 095	150 899	152 788	154 763	156 824	158 422	159 759	161 094	161 694	161 722	161 751	161 779	161 779
Aastased müügimahud kokku	m3/a	149 095	150 899	152 788	154 763	156 824	158 422	159 759	161 094	161 694	161 722	161 751	161 779	161 779
Infiltratsiooni osakaal kanalisatsioonis	%	47,5%	42,2%	35,8%	28,5%	28,5%	28,5%	28,5%	28,4%	28,4%	28,4%	28,3%	28,3%	28,3%
Puhastatud heitvesi	m3/as	283 884	260 985	238 017	216 400	219 288	221 529	223 405	225 122	225 962	225 840	225 711	225 744	225 744
Veevarustuse tariifid ilma käibemaksuta		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Majapidamised	€/m3	1,83	2,01	2,01	2,21	2,21	2,54	2,54	2,67	2,67	2,96	2,96	3,11	3,11
kasv	%	0,0%	10,0%	0,0%	10,0%	0,0%	15,0%	0,0%	5,0%	0,0%	10,0%	0,0%	5,0%	0,0%
Asutused, ettevõtted	€/m3	1,83	2,01	2,01	2,21	2,21	2,54	2,54	2,67	2,67	2,96	2,96	3,11	3,11
kasv	%	0,0%	10,0%	0,0%	10,0%	0,0%	15,0%	0,0%	5,0%	0,0%	10,0%	0,0%	5,0%	0,0%
Kanalisatsiooniteenuse tariifid ilma käibemaksuta														
Majapidamised	€/m3	2,86	3,15	3,15	3,62	3,62	4,17	4,17	4,37	4,37	4,64	4,64	4,87	4,87
kasv	%	0,0%	10,0%	0,0%	15,0%	0,0%	15,0%	0,0%	5,0%	0,0%	5,0%	0,0%	5,0%	0,0%
Asutused, ettevõtted	€/m3	2,86	3,15	3,15	3,62	3,62	4,17	4,17	4,37	4,37	4,64	4,64	4,87	4,87
kasv	%	0,0%	10,0%	0,0%	15,0%	0,0%	15,0%	0,0%	5,0%	0,0%	5,0%	0,0%	5,0%	0,0%
Taskukohasus														
Veeteenuste % majapidamiste netosissetulekust	%	1,0%	1,1%	1,1%	1,2%	1,1%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,4%	1,3%	1,4%	1,3%
Leibkonnaliikme keskmine sissetulek	€/ku	1 350	1 393	1 425	1 457	1 485	1 515	1 545	1 576	1 608	1 640	1 673	1 706	1 740

TEGEVUSRAHAVOOD

Tegevustulud		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Tulud veevarustusteenustelt	€/a	279 006	310 257	313 821	349 292	353 571	410 356	413 442	437 351	439 000	482 972	483 043	483 114	483 114
Majapidamised ja asutused	€/a	279 006	310 257	313 821	349 292	353 571	410 356	413 442	437 351	439 000	482 972	483 043	483 114	483 114
Tulud kanalisatsiooniteenuselt	€/a	427 009	475 392	481 345	560 701	568 166	660 050	665 621	704 743	707 366	742 865	742 995	743 126	743 126
Majapidamised ja asutused	€/a	427 009	475 392	481 345	560 701	568 166	660 050	665 621	704 743	707 366	742 865	742 995	743 126	743 126
Tegevustulud kokku	€/a	706 014	785 650	795 165	909 993	921 737	1 070 406	1 079 063	1 142 094	1 146 366	1 225 836	1 226 038	1 226 240	1 226 240
Tegevuskulud														
Energia	€/a	131 280	130 951	128 206	125 633	129 644	133 510	137 256	140 843	144 030	146 748	149 556	152 570	155 622
Energiakulud RVP jaamas ja pumplates	€/a	72 996	69 256	64 614	60 038	62 037	63 925	65 755	67 586	69 195	70 541	71 911	73 360	74 827
Energiakulu veetootmises	€/a	58 284	61 695	63 593	65 595	67 607	69 585	71 500	73 256	74 835	76 207	77 646	79 210	80 795
Muud materjalid, tasud ja teenused	€/a	74 036	82 979	91 283	99 679	103 533	107 351	111 135	114 876	118 529	122 086	125 672	129 309	130 603
Vee erikasutustasud	€/a	16 888	17 322	17 453	17 615	17 805	17 966	18 099	18 180	18 208	18 178	18 158	18 161	18 161
Saastetasud	€/a	17 033	15 659	14 281	12 984	13 157	13 292	13 404	13 507	13 558	13 550	13 543	13 545	13 545
Kulumaterjalid ja teenused veetöötlustes	€/a	20 000	20 640	21 115	21 579	22 004	22 444	22 893	23 351	23 818	24 295	24 780	25 276	25 782
Kulumaterjalid ja teenused reovee puhastamisel, sisse ostetud teenused	€/a	20 115	20 759	21 236	21 703	22 131	22 573	23 025	23 485	23 955	24 434	24 923	25 421	25 930
Projekti investeeringute hoolduskulud	€/a	0	8 599	17 198	25 797	28 436	31 075	33 713	36 352	38 991	41 629	44 268	46 907	47 186
Tööjõukulud	€/a	240 000	251 880	263 970	276 641	288 687	301 183	314 142	327 579	341 509	355 946	370 906	386 405	402 552
Administratiiv kulud	€/a	58 000	59 856	61 233	62 580	63 813	65 089	66 391	67 718	69 073	70 454	71 863	73 301	74 767
Masinate kulud	€/a	25 000	25 800	26 393	26 974	27 505	28 056	28 617	29 189	29 773	30 368	30 976	31 595	32 227
KULUM	€/a	88 127	96 259	104 390	112 522	126 318	139 425	152 531	165 638	178 745	191 852	204 958	218 065	249 215
Halbade debitorsete võlgade kulu	€/a	706	786	795	910	922	1 070	1 079	1 142	1 146	1 226	1 226	1 226	1 300
Tegevuskulud kokku	€/a	617 149	648 510	676 271	704 938	740 422	775 682	811 150	846 985	882 805	918 680	955 158	992 472	1 046 285
Tegevuskasum	€/a	88 865	137 139	118 894	205 055	181 315	294 723	267 913	295 109	263 561	307 156	270 880	233 769	253 531

RAHAVOOD JA JÄTKUSUUTLIKKUS

Laekumised		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Kokku finantseerimine	€/a	300 000	1 031 310	1 131 310	1 031 310	1 031 310	44 100	44 100	44 100	44 100	44 100	44 100	44 100	44 101
Müügitulud	€/a	706 014	785 650	795 165	909 993	921 737	1 070 406	1 079 063	1 152 971	1 157 284	1 237 511	1 237 715	1 299 815	1 299 816
Intressitulud	€/a													
Kokku laekumised	€/a	1 006 014	1 816 960	1 926 475	1 941 303	1 953 047	1 114 506	1 123 163	1 197 071	1 201 384	1 281 611	1 281 815	1 343 915	1 343 917
Väljaminekud														
Kokku tegevuskulud	€/a	529 022	550 172	567 721	586 177	611 745	633 898	656 259	678 998	701 712	724 481	747 852	772 121	797 070
Projektiväline investeering	€/a													
Projekti investeering	€/a	233 280	1 264 590	1 264 590	1 264 590	1 264 590	452 363	452 363	452 363	452 363	452 363	452 363	452 363	452 363
Laenude tagasimaksed	€/a	80 460	80 460	80 460	80 460	24 667	24 667	24 667	24 667	24 667	24 667	24 667	24 667	24 668
Intressikulud	€/a	15 600	12 173	11 259	10 345	8 768	8 028	7 288	6 548	5 808	5 068	4 328	3 588	2 848
Muud	€/a													
Kokku väljaminekud	€/a	858 362	1 907 394	1 924 030	1 941 572	1 909 770	1 118 956	1 140 577	1 162 576	1 184 549	1 206 578	1 229 209	1 252 738	1 276 948
Kokku rahavoog	€/a	147 652	-90 435	2 445	-269	43 277	-4 450	-17 413	34 495	16 835	75 033	52 605	91 177	66 969
Kumulatiivne rahavoog	€	147 652	57 218	59 663	59 394	102 671	98 221	80 808	115 303	132 137	207 170	259 775	350 952	417 920