

**TAHKURANNA VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA –
KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA
AASTATEKS 2015—2026**

Lisa

**Investeeringute plaani, sotsiaal-majandusanalüüsi ja
finantsanalüüsi kaasajastamine**

Sisukord

SISSEJUHATUS	3
1 Investeeringute eelarve aastati	4
2 Sotsiaalmajanduslik ülevaade	9
2.1.1 Lühiülevaade	9
2.1.2 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuse kasutajad	9
2.1.3 Leibkonnaliikme sissetulek ja maksevõime	10
2.1.4 Veetarve ja veeheide. Müügi- ja tootmismahud. Veekadu. Infiltratsioon	10
2.1.5 Kokkuvõte	11
3 FINANTSANALÜÜS	12
3.1 Finantsprognoosi koostamise põhieeldused	12
3.2 Finantsprognoos.....	13
3.2.1 ÜVK-teenusmahud ja -teenustariifide prognoos	13
3.2.2 Veemajanduse tegevustulude prognoos.....	14
3.2.3 Veemajanduse tegevuskulude prognoos.....	14
3.2.4 OÜ Vesoka veemajandusalased kohustused ning ÜVK-teenuse pakkumiseks vajalik põhivara.....	16
3.2.5 OÜ Vesoka veemajandusalane jätkusuutlikkus ja krediitvõimelisuse analüüs.....	17
3.2.6 Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna taskukohasus.....	18
LISAD.....	20
Lisa A – Makromajanduslikud prognoosid	20
Lisa B – Sotsiaal-majandusanalüüsi detailne arvestustabel.....	21
Lisa C – Laenugraafikud.....	27
Lisa D – Finantsanalüüsi arvestustabelid.....	28

SISSEJUHATUS

Käesoleva Lisa raames on kaasajastatud 2015.a koostatud Tahkuranna valla ÜVK arendamise kava aastateks 2015-2026 investeeringute ajakava ning maksumused, sotsiaal-majandusanalüüs ning finantsanalüüs.

Investeeringuteplaani üldist olemust ei ole võrreldes 2015.a vastu võetud ÜVK arendamise kavaga muudetud, seega kehtib endiselt ka arendamise kavas kirjeldatud investeeringute vajadus. Küll aga on käesoleva dokumendi raames muudetud investeeringute ajalist jaotust ning täpsustatud investeeringute ühikhindasid ning väiksemal määral täpsustatud mahtusid. Samuti on korrigeeritud sotsiaal-majandusanalüüsi, sest investeeringute ajaline jaotus tõi kaasa nii liitujate kui kadude prognoosides ajalisi erinevusi võrreldes esialgse ÜVK arendamise kavaga. Lõpetuseks on uuendatud täielikult ÜVK arendamise kava finantsanalüüsi, mis hõlmab endas OÜ Vesoka finantsprognoose kuni aastani 2026.

1 Investeeringute eelarve aastati

ÜVK arendamise kava investeeringuprogramme viiakse ellu aastatel 2015—2026, eeldusel et investeeringuid rahastatakse valla ja toetuste kaasabil järgmistes proportsioonides:

- Arendamise kava investeeringuprogrammi I etapp, aastatel 2015-2018, kogumaksumusega 462 848,00 eurot (100% abikõlblikud kulud) planeeritav finantsallikate struktuur:
 - 70% ehk ca 323 993,60 EUR Keskkonnaprogrammi toetus;
 - 30% omafinantseering kaetakse prognoositavalt järgmistest vahenditest:
 - OÜ Vesoka pikaajalise laenu abil 20 000,00 eurot;
 - 100 725 eurot valla kaasrahastus läbi OÜ Vesoka omakapitali suurendamise;
 - Ülejäänud OÜ Vesoka selleks hetkeks kogunenud omavahenditest.
- Arendamise kava investeeringuprogrammi II etapp, aastatel 2019-2026, kogumaksumusega 1 596 500,00 eurot (100% abikõlblikud kulud), mille planeeritav finantsallikate struktuur on järgmine:
 - 70% ehk ca 1 117 550,00 eurot Keskkonnaprogrammi toetus;
 - 30% omafinantseering kaetakse prognoositavalt järgmistest vahenditest:
 - 165 000 eurot Tahkuranna valla kaasrahastus läbi OÜ Vesoka omakapitali suurendamise;
 - 162 650 eurot valla kaasrahastus läbi OÜ Vesoka omakapitali suurendamise;
 - Ülejäänud OÜ Vesoka selleks hetkeks kogunenud omavahenditest.

Järgmises tabelis on toodud detailne investeeringute plaan aastati.

Tabel 1. ÜVK arendamise kava investeeringute programm aastatel 2015-2026, (eurodes)

[illegible]

Jrk. nr.	Arendus-/investeeringuprojekt	Selgitus	I Etapp				II Etapp							
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.3	Suksumetsa Kulla tee reoveepuhasti asemele pumpla rajamine	Uus plastpumpla H=3.5m D=1.2m. Pumbad 2tk a Q=2.5l/s, H=15m											10 000	
3	Suksumetsa reoveekogumisala ühiskanalisatsiooni laiendamine													
3.1	Suksumetsa Posti tee pumpla rajamine	Uus plastpumpla H=3.5m D=1.2m. Pumbad 2tk a Q=2.5l/s, H=15m					3 071	3 071	3 071	3 071	3 071	3 071	3 071	
3.2	Isevoolse toru rajamine	Posti tee kanaliseerimata kinnistutele toru De160mm					9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	
3.3	Survetorustiku rajamine	Posti tee ja Kulla tee pumpla survetorud PE De63mm					3 857	3 857	3 857	3 857	3 857	3 857	3 857	
Võiste alevik														
4	Võiste aleviku kanalisatsiooni rekonstrueerimine													
4.1	Võiste reoveepuhasti rekonstrueerimine	Olemasolev on BIO-50. Uue reostuskoormus RKA korrigeerimise alusel 330ie					100 000	100 000						
4.2	Isevoolse kanalisatsiooni rekonstrueerimine						27 500	27 500						
5	Võiste aleviku kanalisatsiooni laiendamine													
5.1	Isevoolse kanalisatsiooni rajamine	Allika, Kivi tn piirkond						35 000	35 000					

Jrk. nr.	Arendus-/investeeringuprojekt	Selgitus	I Etapp				II Etapp							
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.2	Isevoolse kanalisatsiooni rajamine	muud kaugemad piirkonnad läbi täiendavate pumplate					51 429	51 429	51 429	51 429	51 429	51 429	51 429	
5.3	Survekanalisatsiooni rajamine	Allika tn						13 875	13 875					
5.4	Survekanalisatsiooni rajamine	muud kaugemad piirkonnad					8 036	8 036	8 036	8 036	8 036	8 036	8 036	
5.5	Uue reoveepumpla rajamine	Allika tn. Uus plastpumpla H=3.5m D=1.6m. Pumbad 2tk a Q=5l/s, H=5m						10 750	10 750					
5.6	Uue reoveepumpla rajamine	muud kaugemad piirkonnad. Uus plastpumpla H=3.5m D=1.6m. Pumbad 2tk a Q=5l/s, H=5m					6 143	6 143	6 143	6 143	6 143	6 143	6 143	
6	Võiste aleviku veevarustuse rekonstrueerimine													
6.1	Veetorusiku rekonstrueerimine	Kõik ol.olevad vanad ühisveevärgi torustikud. Ued torud PE De32...63mm					71 250	71 250						
7	Võiste aleviku veevarustuse laiendamine													
7.1	Veetorustiku rajamine	Allika, Mäe tn. PE De32...63mm					16 875	16 875						
7.2	Veetorustiku rajamine	Kaare tn piirkond. PE De32...63mm					5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	

Jrk. nr.	Arendus- /investeeringuprojekt	Selgitus	I Etapp				II Etapp							
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Uulu küla														
8	Uulu kanalisatsiooni rekonstrueerimine													
8.1	Uulu reoveepuhasti rekonstrueerimine	Olemasolev on BIO-50 + BIO-25. Uue reostuskoormus RKA kohaselt 410ie.			35 670	252 580								
9	Uulu veevarustuse rekonstrueerimine													
9.1	Õunaia puurkaevpumpla rekonstrueerimine	Veetöötlusseadmete paigaldamine ja pumba vahetus					36 000							
Pihla elamurajoon														
10	Pihla reoveepuhasti rekonstrueerimine													
10.1	Pihla reoveepuhasti rekonstrueerimine, sh	Olemasolev on kõrgvee ajal uputatud					50 000	50 000						
10.2	Uue reoveepumpla rajamine	Uus plastpumpla H=3.5m D=1.2m. Pumbad 2tk a Q=2.5l/s, H=2m					10 750	10 750						
10.3	Ol.oelva reoveepuhasti uuesti rajamine samas asukohas kõrgemale	2x Ekol-6 tüüpi puhasti maa-alused mahutite demonteeirmine ja uuesti paigaldamine õigele kõrgusele					10 000	10 000						

2 Sotsiaalmajanduslik ülevaade

2.1.1 Lühiülevaade

Rahvaarvu ning viimase prognoosi osas on käesolevas analüüsis lähtutud kehtivast ÜVK arendamise kavas toodust. Küll aga on uuendatud ÜVK-teenustega ühendatud inimeste arvu, müügimahte, tootmismahte ja kadusid. Samuti on uuendatud leibkonnasissetuleku prognoosi OÜ Vesoka teenuspiirkonnas.

2.1.2 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuse kasutajad

OÜ Vesoka pakub ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenust Tahkuranna vallas Uulu, Reiu ja Laadi külates ning Võiste alevikus. Vee-ettevõtte kliendid jagunevad kaheks: eratarbijad ehk kodumajapidamiste tarbimine (sh korterelamud) ning juriidilised tarbijad. Täiendavalt OÜ Vesoka klientidele on Reiu küla Kalevi pst piirkonnas 50 inimest ühendatud AS Pärnu Vesi ÜVK-süsteemiga.

Endisest Tahkuranna valla piirkonna rahvastikust oli 2016. aastal vastavalt 48% ja 28% ühendatud ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemiga (sh nii OÜ Vesoka kui AS Pärnu Vesi kliendid). Järgmises tabelis on toodud ÜVK-süsteemidega ühendatud inimeste arv OÜ Vesoka ÜVK-piirkonniti aastatel 2012-2016.

Enne ÜVK arendamise kava investeerimisprogrammi I etappi teostati Uulu küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise projekt, mille raames loodi liitumisvõimalus ÜK-süsteemiga Uulu küla 30 elanikule. Analüüsis on eeldatud, et liitumisvõimaluse saanud liituvad 100%-liselt 2017.a lõpuks.

Reiu küla Tõllapulga piirkonnas on Pihlaka, Tammiku, Haaviku, Tõlla ja Pulga tee uusarenduspiirkondades suurusjärgus 50 tühja elamukinnistut, kus ilma lisanduvate ÜVK torude rajamiseta tõenäosuslikult kasvab ÜVK-teenuse eratarbijate arv lähiajal ca paari inimese võrra aastas. Järgnevates arvestustes on seetõttu eeldatud, et aastaks 2026 on Tõllapulga ühisveevärgiga ühendatud 225 inimest ning ühiskanalisatsiooniga 200 inimest.

Postitee, Kuukivi ja Kulla tee piirkonnas saab peale Kulla teel asuva reoveepuhasti asemel ehitatava pumpla rajamist liituda ÜK-süsteemiga ka tänaseks ÜV-ga juba ühinenud inimesed ning järgnevates arvestustes on eeldatud, et arvestusperioodi lõpuks on ÜVK-ga liitunud 100 inimest.

Arendamise kava investeeringuprogramm toob lisanduvaid eratarbijatest liitujaid juurde ka Võiste alevikus:

- II etapi raames loodaks 2021. aastaks liitumisvõimalus Võiste alevikus 15 inimesele ÜV-ga ja 50 inimesele ÜK-ga;
- II etapi raames loodaks 2026.a liitumisvõimalus Võiste alevikus 15 inimesele ÜV-ga ja 175 inimesele ÜK-ga.

Lisas B on toodud prognoositud ÜVK-teenuse eratarbijate arv OÜ Vesoka teenuspiirkondades aastani 2026.

Käesolevas arendamise kavas on eeldatud nii OÜ Vesoka olemasolevate juriidiliste klientide arvu kui ka tarbimismahdade jäämist 2016. aasta tasemele kuni 2026. aastani, kuna puudub kindel alus muudatuste eeldamiseks. Investeeringuprogrammi II etapi raames teostatavaid investeeringuid liitub OÜ Vesoka ÜK-teenusega tõenäosuslikult ka Lottemaa teemapark, kellest saab ettevõtte suurima tarbimisega juriidiline klient – aastane reovee maht ca 6300m³.

2.1.3 Leibkonnaliikme sissetulek ja maksevõime

OÜ Vesoka ÜVK-teenuspiirkonna elanike maksevõime prognoosimisel on oluline analüüsida piirkonna leibkonnaliikme netosissetulekuid lähiminevikus ning prognoosida sissetulekute muutusi lähitulevikus ja hinnata ÜVK-teenustega seotud kulude osakaalu netosissetulekust. Järgnev analüüs on üheks alustalaks endise Tahkuranna valla piirkonna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooniga varustatud piirkonnas vee- ja kanalisatsioonitariifi kujundamisel.

Eestis puudub statistika leibkonnaliikme netosissetuleku kohta valdade kaupa, kuid Eesti Statistikaamet avaldab leibkonnaliikme netosissetulekut maakondade tasemel. Järgmises tabelis on toodud kogu Eesti ja Pärnu maakonna leibkonnaliikme kuine netosissetulek aastatel 2010-2015.

Tabel 2. Leibkonnaliikme kuine sissetulek aastatel 2010-2015

Aasta	Ühik	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pärnu maakond	EUR/kuu	347,7	355,1	399	409,3	470,6	494,8
muutus	EUR/kuu	0,6	7,4	43,9	10,3	61,3	24,2
Kogu Eesti	EUR/kuu	380,4	414,5	476,1	510,9	555,7	597,8

Andmed: Eesti Statistikaamet

Statistikaameti andmeil oli leibkonnaliikme keskmine kuu netosissetulek Pärnu maakonnas 2015. aastal ligikaudu 493,8 eurot (vt eelolev tabel). Pärnu maakonna leibkonnaliikme keskmine netosissetulek on olnud kõigil vaadeldud aastatel väiksem kogu Eesti vastavast näitajast.

Tahkuranna valla leibkonnaliikme netosissetuleku kirjeldamiseks kasutatakse käesolevas töös Statistikaameti andmeid Pärnu maakonna leibkonnaliikmete netosissetulekute kohta. Võttes aluseks viimase ning Rahandusministeeriumi tarbijahinnaindeksi prognoosi aastateks 2016-2026 on Konsultant koostanud järgnevas tabelis toodud OÜ Vesoka teenuspiirkonna leibkonnaliikme netosissetuleku prognoosi aastateks 2016-2026.

Tabel 3. Leibkonnaliikme keskmine netosissetulek aastatel 2016-2026

INDIKAATOR	Ühik	2016	2017	2020	2025	2026
Leibkonnaliikme aastane netosissetulek	EUR/a	5 946	6 147	6 628	7 315	7 462
Leibkonnaliikme kuine netosissetulek	EUR/kuu	495,54	512,28	552,32	609,62	621,81

Paljude rahvusvaheliste ning siseriiklike dokumentide/eeskirjade ja ka seaduste kohaselt ei tohi kulu vee- ja kanalisatsiooniteenusele ületada keskmisest leibkonnaliikme netosissetulekust 4%-i piiri. Täiendavalt on järgmises tabelis toodud 4% leibkonnaliikme kuisest netosissetulekust aastatel 2016-2026.

Tabel 4. Maksimaalne aktsepteeritav kulu ÜVK-teenusele OÜ Vesoka ÜVK-teenuspiirkonnas aastatel 2016-2026

INDIKAATOR	Ühik	2016	2017	2020	2025	2026
4% leibkonnaliikme kuisest netosissetulekust	EUR/kuu	19,82	20,49	22,09	24,38	24,87

2.1.4 Veetarve ja veeheide. Müügi- ja tootmismahud. Veekadu. Infiltratsioon

OÜ-le Vesoka kuuluva ÜVK-ga ühendatud elanik tarbis keskmiselt ööpäevas 2016. aastal 74,3 liitrit vett. 2016. aasta keskmine reovee heide ühendatud elaniku kohta oli ööpäevas aga vaid 67,2 liitrit. Lisas B on toodud aastate 2014-2016 reaalne veetarve ja veeheide ööpäevas inimese kohta ning müügimahud kliendigrupiti ja piirkonniti.

Eratarbija müügimahtude prognoosimisel on eeldatud, et inimese ööpäevane veetarve ning ühiskanalisatsiooni juhitud reovee maht jääb 2015-2016.a keskmise tasemele kuni arvestusperioodi lõpuni. Juriidiliste klientide tarbimismahud jäävad eeldatavalt 2016. aasta tasemele kuni arvestusperioodi lõpuni.

Kadude ning investeeringu tulemusel uute liitujate prognoosimisel on lähtutud järgmises tabelis toodud andmetest.

Lekked	Täna*	Peale I etappi	Peale II etappi
Uulu veevärk (Uulu ja Laadi külas)	22%	22%	22%
Pihla veevärk (Laadi küla Pihla elamurajoon)	4%	4%	4%
Võiste veevärk (Võiste alevik)	55%	20%	20%
Reiu veevärk (Reiu külas)	14%	14%	14%
Postitee, Kuukivi ja Kulla tee (Reiu külas)	16%	16%	16%

Infiltratsioon	Täna*	Peale I etappi	Peale II etappi
Uulu veevärk (Uulu ja Laadi külas)	20%	20%	20%
Pihla veevärk (Laadi küla Pihla elamurajoon)	20%	20%	20%
Võiste veevärk (Võiste alevik)	20%	20%	20%
Reiu veevärk (Reiu külas)			
Postitee, Kuukivi ja Kulla tee (Reiu külas)	20%	20%	20%

**Valdo ekspert hinnang*

Eratarbijatest liitujad ÜV	Ühik	I etapi tulemusel	II etapi tulemusel
Uulu veevärk (Uulu ja Laadi külas)	in		
Pihla veevärk (Laadi küla Pihla elamurajoon)	in		
Võiste veevärk (Võiste alevik)	in		30
Reiu veevärk (Reiu külas)	in		
Postitee, Kuukivi ja Kulla tee (Reiu külas)	in		

Eratarbijatest liitujad ÜK	Ühik	I etapi tulemusel	II etapi tulemusel
Uulu veevärk (Uulu ja Laadi külas)	in		
Pihla veevärk (Laadi küla Pihla elamurajoon)	in		
Võiste veevärk (Võiste alevik)	in		225
Reiu veevärk (Reiu külas)	in		
Postitee, Kuukivi ja Kulla tee (Reiu külas)	in		30

*Täna=2016.a

2.1.5 Kokkuvõte

OÜ Vesoka lähiaja prioriteediks on arendamise kava investeeringuprogrammi I etapi elluviimine. Arvestades ülaltoodud sotsiaalmajanduslikke näitajaid on vajaminevatest investeeringutest tekkiv hinnatõus ühel hetkel kindlasti vajalik, ent arvestades vee- ja kanalisatsiooniteenuse kulu osakaalu elanike netosissetulekust, siiski ka tarbijatele vastuvõetav.

3 FINANTSANALÜÜS

Finantsanalüüsi eesmärgid on järgmised:

- prognoosida OÜ Vesoka vee- ja kanalisatsioonisüsteemide tulevasei ekspluatatsioonikulud ning vee- ja kanalisatsioonitariife;
- leida sobivaim finantsallikate struktuur vee- ja kanalisatsioonisüsteemide investeeringute elluviimisel;
- hinnata vee-ettevõtte tegevuse jätkusuutlikkust arendamise kava investeeringuprogrammi (sh nii I kui II etapi) elluviimisel;
- tõendada vee- ja kanalisatsiooniteenuse taskukohasust tarbijatele.

Detailed finantsanalüüsi arvestustabelid on toodud Lisas D.

3.1 Finantsprognoosi koostamise põhieeldused

Käesolev finantsprognoos on koostatud vastavalt Meetme „Veemajandustaristu arendamise” tingimustele (Lisa 2 osa II). Finantsprognoosi aluseks on võetud analüüsi koostamise hetkel olemas olnud materjalid, nii suuliselt kui kirjalikult saadud informatsioon. Analüüs on koostatud perioodiks 2015-2026. Prognoosi täpsus sõltub paljudest muutujatest, mille väärtused mõjutavad lõpptulemust olulisel määral, mis tingib vajaduse vaadata üle ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava finantsanalüüs vähemalt iga nelja aasta tagant (vastava kohustuse seab ka ÜVK seadus).

Analüüsi algandmetena on kasutatud peamiselt Tahkuranna Vallavalitsuselt ja OÜ-lt Vesoka saadud andmeid (sh eelmiste aastate majandustulemused, senised müügi- ja tootmismahud kliendigrupiti ning teenuspiirkonna lõikes). Analüüsis on kajastatud üksnes OÜ Vesoka teenuspiirkonda.

Finantsprognoosid hõlmavad ka käesoleva arendamise kava lühiajalist ja pikaajalist investeerimisprogrammi.

Arvestuste koostamisel on kasutatud Rahandusministeeriumi 2017.a suvises majandusprognoosis toodud inflatsiooni prognoosi (vt. järgnev tabel). Laenukoormuse prognoosimisel on arvestustes jälgitud, et iga-aastane laenukattekordaja oleks tegevusvaldkonnas kogu ÜVK-piirkonnas suurem kui 1,25.

Tabel 5. Rahandusministeeriumi tarbijahinnaindeksi prognoos aastani 2026

Indikaator	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tarbija-hinnaindeks (%)	3,4%	2,7%	2,5%	2,5%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%

Allikas: Rahandusministeerium

Arvestustes ei nähta ette dividendide väljamaksmist. Kõik analüüsis toodud tulud (sh tariifid) ning kulud on käibemaksuta – üksnes teenushindade taluvusanalüüsis on arvestatud teenustariifidest tulenevat kulu leibkonnaliikme kohta koos käibemaksuga. Samuti on arvestustes eeldatud tagastatava käibemaksu laekumist ajaliste viivitusteta.

Analüüsis on jaotatud OÜ Vesoka kliendid kaheks: eratarbijad ehk kodumajapidamiste tarbimine (sh korterelamud) ning juriidilised tarbijad (sh asutused). OÜ Vesoka ei ole kehtestanud ÜVK teenusele abonenttasusid ning finantsprognoosides neid ka ette ei nähta järgmiste aastate jooksul.

3.2 Finantsprognosis

Analüüs hõlmab järgmiseid finantsprognose:

- ÜVK teenushindade prognoos OÜ Vesoka tegevuspiirkonnas aastani 2026;
- ÜVK teenuse pakkumisega seonduvate OÜ Vesoka tegevustulude ja –kulude prognoos vallas kuni aastani 2026;
- Prognoositud ÜVK teenushindade taluvusanalüüs aastatel 2014-2026;
- OÜ Vesoka veemajanduslase tegevuse rahavoogude prognoos ja jätkusuutlikkuse kontroll aastani 2026;
- OÜ Vesoka krediitvõimelisusanalüüs ÜVK tegevusalal.

Järgmistes alapeatükkides on antud ülevaade finantsprognosi koostamisel aluseks olevatest eeldustest ning rõhutatud olulisemaid analüüsi tulemusi.

3.2.1 ÜVK-teenusmahud ja -teenustariifide prognoos

Järgmises tabelis on toodud OÜ Vesoka ÜVK-teenusmahud aastani 2026.

Tabel 6. OÜ Vesoka ÜVK-teenusmahud aastani 2026

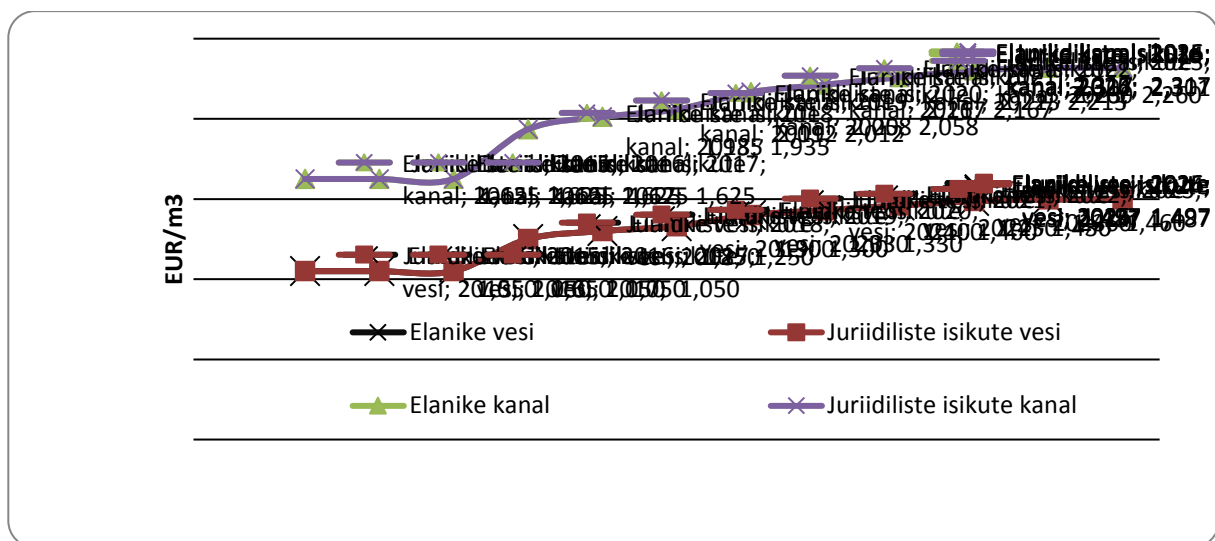
Indikaator	Ühik	2017	2018	2019	2020	2025	2026
Vesi, ERA, MÜÜK	m ³	29 403	29 447	29 490	29 533	30 109	32 128
Vesi, JUR, MÜÜK	m ³	5 776	5 776	5 776	5 776	5 776	5 776
Kanal, ERA, MÜÜK	m ³	15 148	15 663	15 703	15 742	17 276	23 648
Kanal, JUR, MÜÜK	m ³	4 946	4 946	4 946	4 946	11 246	11 246
Vesi, KOKKU, MÜÜK	m³	35 179	35 223	35 266	35 309	35 885	37 904
Kanal, KOKKU, MÜÜK,	m³	20 095	20 609	20 649	20 689	28 522	34 895

ÜVK teenushindade kasv on prognoositud lähtuvalt vajadusest tagada ettevõtte OÜ Vesoka veemajanduslane jätkusuutlikkus ja krediitvõimelisus ka ÜVK arendamise kava investeeringuprogrammi teostamisel Tahkuranna vallas. Samal ajal on tõendatud, et prognoositud vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind jääb rahvusvaheliselt aktsepteeritud piiresse (4% leibkonnaliikme keskmisest netosissetulekust). Täiendavalt on Konsultant jälginud, et ÜVK-teenustariifide kasvud teenuseti oleksid aktsepteeritavad ka Konkurentsiameti ÜVK-teenushindade kooskõlastamise meetodika kohaselt.

Järgmine hinnatõus on planeeritud 2018. aastaks. Selleks hetkeks on vald prognoositavalt andnud üle OÜ-le Vesoka arvestatava osa seni valla käes olevat ÜVK-teenuse pakkumiseks vajalikku põhivara ja teostatud on Reiu küla reoveepumpla ja survetoru rekonstrueerimine. Järgmiste aastate hinnatõusud küll suurendavad kulu ÜVK teenusele leibkonnaliikme kohta, kuid samas ÜVK-teenuse kulude osakaal leibkonnaliikme keskmisest sissetulekust jääb alla maksimaalselt lubatud taluvuspiiri (4%). Järgmises tabelis on toodud prognoositavad teenushinnad OÜ Vesoka tegevuspiirkonnas aastani 2026.

Tabel 7. OÜ Vesoka ÜVK-teenustariifid (km-ta) aastani 2026

Indikaator	Ühik	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Elanike vesi	€/m ³	1,050	1,250	1,300	1,330	1,400	1,430	1,460	1,487	1,497	1,497
Juriidiliste isikute vesi	€/m ³	1,050	1,250	1,300	1,330	1,400	1,430	1,460	1,487	1,497	1,497
Elanike kanal	€/m ³	1,625	1,935	2,012	2,058	2,167	2,213	2,260	2,301	2,317	2,317
Juriidiliste isikute kanal	€/m ³	1,625	1,935	2,012	2,058	2,167	2,213	2,260	2,301	2,317	2,317



Joonis 1. ÜVK-teenustariifid (km-ta) aastani 2026

3.2.2 Veemajanduse tegevustulude prognoos

OÜ Vesoka veemajandusega seotud müügitulude prognoos baseerub prognoositud müügimahtude ja teenushindade korrutisel. Järgmises tabelis on toodud OÜ Vesoka veemajandusalaste rahaliste tegevustulude prognoos aastani 2026.

Tabel 8. OÜ Vesoka veemajandusalase tegevuse tegevustulude prognoos Tahkuranna vallas aastani 2026

TEGEVUSTULUD	Ühik	2017	2018	2019	2020	2025	2026
Elanike vesi	EUR	30 874	36 808	38 337	39 279	45 074	48 095
Juriidiliste isikute vesi	EUR	6 065	7 220	7 509	7 682	8 647	8 647
Elanike kanal	EUR	24 616	30 300	31 592	32 403	40 024	54 788
Juriidiliste isikute kanal	EUR	8 038	9 569	9 952	10 181	26 055	26 055
Tulud ÜV- ja ÜK-teenustest kokku	EUR	69 593	83 898	87 389	89 545	119 800	137 586
Muud tulud veemajandusest	EUR	0	0	0	0	0	0
TULUD KOKKU	EUR	69 593	83 898	87 389	89 545	119 800	137 586

3.2.3 Veemajanduse tegevuskulude prognoos

OÜ Vesoka veemajandusalase tegevuskulude prognoos Tahkuranna vallas on koostatud tuginedes ettevõtte eelmiste aastate (2014-2016) reaalsetele andmetele. Kulud on jaotatud vastavalt Meetme „Veemajandustaristu arendamise” tingimustes (Lisa 2) toodud jaotusele ning aastate 2017—2026 kulude prognoos on toodud järgmises tabelis.

Tabel 9. OÜ Vesoka veemajandusalase tegevuse tegevuskulud (va kulum) aastatel 2017-2026 ÜVK-teenuseti

ÜV-teenus	Ühik	2017	2018	2019	2020	2025	2026
Energiakulud	EUR	3 096	3 217	3 301	3 386	3 797	4 085
Keskkonnatasud	EUR	3 668	3 812	3 911	4 012	4 500	4 841
Kaupade ja teenuste vahendamiskulud	EUR	0	0	0	0	0	0

ÜV-teenus	Ühik	2017	2018	2019	2020	2025	2026
Seadmete hoolduse teenus ja materjalid	EUR	3 495	3 589	3 677	3 768	4 159	4 242
Tööjõu- ja personalikulud	EUR	17 248	17 710	18 147	18 596	20 525	20 935
Administratiivkulud	EUR	2 716	2 788	2 857	2 928	3 232	3 296
Ülalpidamiskulud	EUR	281	289	296	303	335	341
ÜK-teenus	Ühik	2017	2018	2019	2020	2025	2026
Energiakulud	EUR	3 597	3 693	3 792	4 122	5 770	7 200
Keskkonnatasud	EUR	1 788	1 832	1 878	2 084	2 026	2 719
Kaupade ja teenuste vahendamiskulud	EUR	4 756	4 908	5 065	5 201	13 672	15 691
Seadmete hoolduse teenus ja materjalid	EUR	3 178	3 257	3 337	3 403	3 683	3 757
Tööjõu- ja personalikulud	EUR	13 282	13 610	13 947	14 221	15 394	15 702
Administratiivkulud	EUR	2 091	2 143	2 196	2 239	2 424	2 472
Ülalpidamiskulud	EUR	3 099	3 176	3 254	3 318	3 592	3 664
KULUD KOKKU	EUR	63 198	64 809	66 461	68 318	83 108	88 946

Järgmises tabelis on selgitatud lahti kululiigi sisu ning prognoosimisel aluseks võetud eeldused.

Tabel 10. OÜ Vesoka veemajandusalaste tegevuskulude olemus ning tuleviku kulude prognoosi aluseks olevad eeldused

TEGEVUSKULUD	Selgitus
Energiakulud	Energiakulude arvestus põhineb toodetud vee ning puhastatud heitvee mahtudel ja energiakulu ühikkulul, mis põhinevad 2016. aasta reaalsel näitajatel. Ühikkulu on järgmistel aastatel suurendatud vastavalt tarbijahinnaindeksi kasvule.
Keskkonnatasud	Keskkonnatasude alla on koondatud vee erikasutusõiguse tasud ning saastetasud. Arvestus põhineb toodetud vee ja puhastatud heitvee ning keskmisel keskkonnatasude ühikkulul. Viimaste prognoosimisel on aluseks võetud 2016. aasta reaalsed kulud. Ühikkulu on järgmistel aastatel suurendatud vastavalt tarbijahinnaindeksi kasvule.
Kaupade ja teenuste vahendamiskulud	Siin on kajastatud üksnes AS-le Pärnu Vesi makstav ÜK-teenustasu, mis tuleneb otseselt hinnakirjast ning AS Pärnu Vesi ühiskanaliseerimise juhitavast reovee mahust. Alates oktoobrist 2014 maksab OÜ Vesoka AS-le Pärnu Vesi 0,83 eurot reovee kuupmeetri kohta. Alates 2016. Aastast on nimetatud ühikkulu kasvatatud THI kasvu alusel.
Seadmete hoolduse teenus ja materjalid	Siin on kajastatud autotranspordi ning materjalikulud. Prognoosides on eeldatud ülalpidamiskulude suurenemist järgmistel aastatel tarbijahinnaindeksi kasvu alusel.
Tööjõu- ja personalikulud	Tööjõukulud baseeruvad 2016.a. reaalsel kuludel. Palgakulusid on alates 2017. aastast suurendatud iga-aastaselt tulenevalt Rahandusministeeriumi tarbijahinnaindeksi prognoosist.
Administratiivkulud	Siin on kajastatud järgmise kululiigid: koolituskulud ja teatmikud; üldkulude materjalikulud; ostetud teenused, telefonikulud ning muud äri ja finantskulud. Järgmistel aastatel on kulusid suurendatud tarbijahinnaindeksi kasvu alusel.
Ülalpidamiskulud	Siin on kajastatud järgmise kululiigid: otsekulud ostetud teenustele (va Pärnu Vesi AS'le makstav teenustasu) ning analüüsikulud. Lähtebaasiks on võetud 2014-2016.a reaalsed kulud. Järgmistel aastatel on kulusid suurendatud tarbijahinnaindeksi kasvu alusel.

3.2.4 OÜ Vesoka veemajandusalased kohustused ning ÜVK-teenuse pakkumiseks vajalik põhivara

Finantsanalüüs näitab, et planeeritavate investeeringute ning prognoositud veeteenuse hindade juures on OÜ Vesoka veemajanduslik tegevus Tahkuranna vallas jätkusuutlik (ehk kumulatiivselt on veemajanduse rahavood igal aastal arvestusperioodi jooksul positiivsed). Lisaks eelmistes alapeatükkides kirjeldatud tegevustulude ja –kulude prognoosile sisaldab OÜ Vesoka finantsprognoos ka põhivara kulumi arvestust ning laenuteeninduskulude (sh intresside) analüüsi. Alljärgnevalt on lühidalt kirjeldatud nimetatud näitajate prognooside eeldused.

Põhivara kulum

Põhivara maksumust vähendatakse lineaarsel meetodil. OÜ Vesoka olemasoleva põhivara kulumit on arvestatud ettevõttes kasutusele võetud amortisatsiooninormidega. Lisaks on arvestatav osa ÜVK-teenusepakkumiseks kasutatavast põhivarast täna valla omanduses. Käesolevas arendamise kavas on eeldatud, et vald annab esimesel võimalusel (arvestades KIK poolt rahastatud projektide nõudeid) nimetatud põhivarad üle OÜ Vesoka läbi ettevõtte omakapitali suurendamise, mis lubab vee-ettevõttel omaosalusest arvestatud kulumi ka hinda lülitada.

Kogu edaspidi tehtavate veemajandusalaste põhivarainvesteeringute (sh ka vallalt üle antava põhivara) kulum on arvestatud vastavalt Meetme „Veemajandustaristu arendamine” tingimuste Lisas 2 toodud põhivara kasulikele eluigadele:

Võrgud ja torustikud	40 aastat;
Reservuaarid ja mahutid	40 aastat;
Masinad ja seadmed	15 aastat;
Tootmishooned	40 aastat.

Prognooside koostamisel on eeldatud, et investeeringuprogrammi etappide investeeringud võetakse raamatupidamislikult arvele investeeringule järgneval aastal.

Kohustused, varad ja omakapital

OÜ Vesoka võttis 2017.a mai kuus 20 000 eurot Danske Bankist pikaajalist laenu Keiu küla KIK projekti omafinantseeringu katmiseks. Laenu marginaaliks on 1,5% ja viimane tagasimakse toimub 2022.a. Allolevas tabelis on toodud laenugraafik, vastavalt panga poolt väljastatud tagasimaksegraafikule.

Täiendavalt peab OÜ Vesoka võtma investeerimisprogrammi II etapi jooksul veel 165 000 EUR pikaajalisi laene, et katta ka aastate 2019-2026 investeeringute omafinantseeringut. Laenude pikkuseks on arvestatud 10.a, laenumarginaaliks 2,5% ning 6-kuu Euriboriks 0,5%. Järgnevas tabelis on toodud ka lisanduvate laenukohustuste eelduslik tagasimaksegraafik.

Tabel 11. OÜ Vesoka pikaajaliste laenude tagasimaksegraafikud

Olemasolev laen (Reiu küla)	Ühik	2017	2018	2019	2020	2025
Lisanduv laen	EUR	20 000	0	0	0	
Laenu tagasimakse	EUR	2 255	3 914	3 974	4 035	
Lühiajalised kohustused (31.12)	EUR	3 914	3 974	4 035	4 097	
Pikaajalised kohustused (31.12)	EUR	13 831	9 857	5 822	1 725	
Intress	EUR	133	316	237	157	
Lisanduvad laenud	Ühik	2020	2021	2022	2023	2025
Lisanduv laen	EUR	65 000	20 000			80 000
Laenu tagasimakse	EUR	6 500	8 500	8 500	8 500	16 500

Lisanduvad laenud	Ühik	2020	2021	2022	2023	2025
Lühiajalised kohustused (31.12)	EUR	8 500	8 500	8 500	8 500	16 500
Pikaajalised kohustused (31.12)	EUR	50 000	61 500	53 000	44 500	91 500
Intress	EUR	878	1 928	1 973	1 718	2 288

3.2.5 OÜ Vesoka veemajandusalane jätkusuutlikkus ja krediitdivõimelisuse analüüs

OÜ Vesoka veemajanduse jätkusuutlikkuse hindamise aluseks on võetud järgmine kriteerium: kui sissetulevate ja väljaminevate kumulatiivsete rahavoogude vahe on igal aastal vähemalt null või positiivne loetakse ettevõtte veemajandusalast tegevust jätkusuutlikuks. Sissetulevateks rahavoogudeks loetakse nii projektide toetusi, omavahendeid, võetavaid laene kui ka rahalisi tegevustulusid. Väljaminevate rahavoogudena on käsitletud investeeringukulutused, tegevuskulud (va kulum), laenude tagasimaksed ja intressikulud.

Tabel 12. OÜ Vesoka veemajandusalase jätkusuutlikkuse hindamine

VEEMAJANDUSE JÄTKUSUUTLIKKUSE ANALÜÜS	Ühik	2017	2019	2020	2026
Toetus (ÜF/KIK)	EUR	147 188	286 863	303 400	0
Omavahendid	EUR	0	0	0	0
Võetav laen/Kap.rent	EUR	20 000	0	65 000	0
Kolmandate osapoolte toetus	EUR	24 951	122 941	15 816	0
Tegevustulud (s.h.muud tulud)	EUR	69 593	87 389	89 545	137 586
Kokku laekumised	EUR	261 731	497 193	473 761	137 586
Kokku investeeringud	EUR	210 268	409 804	433 429	0
Intressikulud	EUR	133	237	1 034	2 993
Laenude tagasimaksmine	EUR	2 255	3 974	10 535	16 500
Tegevuskulud	EUR	61 291	64 809	66 461	88 946
Kokku väljamaksed	EUR	273 948	478 824	511 459	108 439
Kokku rahavoog	EUR	-12 216	18 369	-37 698	29 147
Kumulatiivne rahavoog	EUR	11 736	46 574	8 876	29 354

Eelolev tabel kinnitab, et prognoositavate teenustariifide ja müügimahtude puhul suudab OÜ Vesoka vajalikud veemajandusalased investeeringud ellu viia ning tagada tegevusala jätkusuutlikkuse. Täiendavalt on analüüsitud ka ettevõtte veemajandusalast krediitdivõimelisust piirkonnas läbi laenukattekordaja väärtuse, mis on oluliseks kriteeriumiks laenu taotlemisel. Järgmises tabelis on toodud OÜ Vesoka veemajandusalane laenukattekordaja Tahkuranna valla tegevuspiirkonnas aastatel 2017-2026.

Tabel 13. Veemajandusalase tegevuse laenukattekordaja aastatel 2017-2026

KREDIITDIVÕIMELISUSANALÜÜS	Ühik	2017	2018	2019	2020	2025	2026
Laenukattekordaja	üh	3,48	4,89	5,36	2,00	1,95	2,50

Laenukattekordaja mõõdab ettevõtja võimet maksta intresse ning laenude põhiosamakseid. Kattekordaja näitab, kui mitu korda aastased sissetulekud katavad kohustusi. Kogu arvestusperioodi jooksul (aastani 2026) OÜ Vesoka veemajandusalane keskmine laenukattekordaja on suurem kui 1,25, mis on väga hea näitaja.

3.2.6 Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna taskukohasus

Järgnevalt on kontrollitud OÜ Vesoka ÜVK teenushindade jäämist rahvusvaheliselt aktsepteeritud piiridesse (ehk alla 4% leibkonnaliikme keskmisest netosissetulekust). Selleks on leitud (prognoositud teenushindade, leibkonnaliikme keskmise netosissetuleku ning ööpäevase leibkonnaliikme tarbimise abil) kulu ÜVK-teenusele leibkonnaliikme kohta kõigil arvestusperioodi aastatel, tulemused on toodud järgmises tabelis.

Tabel 14. OÜ Vesoka ÜVK teenushindade taskukohasusanalüüs

TALUVUSANALÜÜS	Ühik	2017	2018	2019	2020	2025	2026
Leibkonnaliikme netosissetulek	EUR/a	6 147	6 312	6 468	6 628	7 315	7 462
Kulu veele ja kanalisatsioonile pereliikme kohta	EUR	80	96	99	101	114	117
Vee ja kanalisatsiooniteenuse eest makstava kulu osakaal leibkonnaliikme netosissetulekust	%	1,3%	1,5%	1,5%	1,5%	1,6%	1,6%

Järgmine hinnatõus on planeeritud 2018. aastaks. Järgmiste aastate hinnatõusud küll suurendavad kulu ÜVK teenusele leibkonnaliikme kohta, kuid samas ÜVK-teenuse kulude osakaal leibkonnaliikme keskmisest sissetulekust jääb alla lubatud maksimaalse lubatud talusvupiiri.

Järgnevalt on toodud kokkuvõtlik tabel finantsanalüüsi tulemustest, detailsemad arvestustabelid on toodud arendamise kava lisades.

Tabel 15. Finantsanalüüsi koondtabel aastateks 2015-2026

FINANTSANALÜÜS	Ühik	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Müügimahud													
Elanike vesi	m³/a	28 808	29 768	29 403	29 447	29 490	29 533	29 937	29 980	30 023	30 066	30 109	32 128
Juriidiliste isikute vesi	m³/a	5 501	5 776	5 776	5 776	5 776	5 776	5 776	5 776	5 776	5 776	5 776	5 776
Elanike kanal	m³/a	13 556	15 156	15 148	15 663	15 703	15 742	17 108	17 148	17 187	17 227	17 276	23 648
Juriidiliste isikute kanal	m³/a	4 185	4 946	4 946	4 946	4 946	4 946	4 946	4 946	4 946	4 946	11 246	11 246
Teenushinnad													
Elanike vesi	EUR/m³	1,050	1,050	1,050	1,250	1,300	1,330	1,400	1,430	1,460	1,487	1,497	1,497
Juriidiliste isikute vesi	EUR/m³	1,050	1,050	1,050	1,250	1,300	1,330	1,400	1,430	1,460	1,487	1,497	1,497
Elanike kanal	EUR/m³	1,625	1,625	1,625	1,935	2,012	2,058	2,167	2,213	2,260	2,301	2,317	2,317
Juriidiliste isikute kanal	EUR/m³	1,625	1,625	1,625	1,935	2,012	2,058	2,167	2,213	2,260	2,301	2,317	2,317
ÜVK-teenuse eest makstava kulu osakaal leibkonnaliikme netosissetulekust	%	1,3%	1,4%	1,3%	1,5%	1,5%	1,5%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%
Jätkusuutlikkuse hindamine													
Tegevustulud kokku	EUR	64 854	69 987	69 593	83 898	87 389	89 545	97 783	100 028	102 279	104 325	119 800	137 586
Toetused (KIK/VALD)	EUR	0	5 000	172 139	252 580	409 804	319 216	107 716	65 979	65 979	65 979	245 529	0
Võetavad laenud	EUR	0	0	20 000	0	0	65 000	20 000	0	0	0	80 000	0
Omavahendid	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tegevuskulud (va kulum) kokku	EUR	54 275	61 613	61 291	63 198	64 809	66 461	68 318	69 737	71 186	72 666	83 108	88 946
Investeeringud	EUR	0	0	210 268	252 580	409 804	433 429	147 054	87 429	87 429	87 429	343 929	0
Laenudetagasimaksed ja intressikulud	EUR	0	0	2 388	4 230	4 211	11 569	14 600	12 215	10 218	9 963	18 788	19 493
Rahavoog	EUR	10 579	13 374	-12 216	16 469	18 369	-37 698	-4 472	-3 374	-575	247	-495	29 147
Kumulatiivne rahavoog	EUR	10 579	23 953	11 736	28 206	46 574	8 876	4 405	1 030	455	702	207	29 354

LISAD

Lisa A – Makromajanduslikud prognoosid

INDIKAATOR	Ühik	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Arvestusperiood		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Makromajanduslikud eeldused <i>(Prognoosiperioodil on kasutatud Rahandusministeeriumi prognoose)</i>												
THI	%	0,1%	3,4%	2,7%	2,5%	2,5%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
kum THI		100,1%	103,5%	106,3%	108,9%	111,6%	113,8%	116,1%	118,4%	120,8%	123,2%	125,7%
Käibemaks	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Sotsiaalmajanduslikud eeldused:												
Leibkonna suurus Tahkuranna vallas	in	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44
Leibkonnaliikme aastane netosissetulek	EUR/a	5 946	6 147	6 312	6 468	6 628	6 758	6 894	7 031	7 172	7 315	7 462
Leibkonnaliikme kuine netosissetulek	EUR/kuu	495,54	512,28	526,01	539,00	552,32	563,20	574,46	585,95	597,67	609,62	621,81
4% leibkonnaliikme kuisest netosissetulekust	EUR/kuu	19,82	20,49	21,04	21,56	22,09	22,53	22,98	23,44	23,91	24,38	24,87
Leibkonnaliikme poolt tarbitav vee kogus	m³/a	27,12	26,73	26,71	26,69	26,67	26,62	26,60	26,58	26,56	26,54	26,76
Leibkonnaliikme poolt tarbitava reovee kogus	m³/a	24,55	23,71	23,90	23,87	23,84	24,01	23,98	23,95	23,93	23,90	24,92

Lisa B – Sotsiaal-majandusanalüüsi detailne arvestustabel

OÜ Vesoka teenuspiirkond	ühik	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Elanike arv	in	2 362	2 386	2 409	2 434	2 458	2 482	2 482	2 482	2 482	2 482	2 482	2 482
muutus	%	1,8%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ühisveega ühendatud elanikud	in	1 141	1 147	1 150	1 152	1 155	1 157	1 175	1 177	1 180	1 182	1 184	1 250
ühendatuse määr	%	48%	48%	48%	47%	47%	47%	47%	47%	48%	48%	48%	50%
Ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanikud	in	654	667	689	705	708	710	763	765	768	770	773	999
ühendatuse määr	%	28%	28%	29%	29%	29%	29%	31%	31%	31%	31%	31%	40%
Tarbimine elaniku kohta vesi (OÜ Vesoka ÜV-süsteem)	l/päevas	72,3	74,3	73,2	73,2	73,1	73,1	72,9	72,9	72,8	72,8	72,7	73,3
Tarbimine elaniku kohta kanal (OÜ Vesoka ÜV-süsteer)	l/päevas	61,5	67,2	65,0	65,5	65,4	65,3	65,8	65,7	65,6	65,6	65,5	68,3
Müüdud vesi (OÜ Vesoka ÜV-süsteemis)	m³/aastas	34 309	35 544	35 179	35 223	35 266	35 309	35 713	35 756	35 799	35 842	35 885	37 904
Füüsilistele isikutele (sh korteriühistud)	m³/aastas	28 808	29 768	29 403	29 447	29 490	29 533	29 937	29 980	30 023	30 066	30 109	32 128
Juriidilistele isikutele (va korteriühistud)	m³/aastas	5 501	5 776	5 776	5 776	5 776	5 776	5 776	5 776	5 776	5 776	5 776	5 776
Toodetud vesi (OÜ Vesoka ÜV-süsteemis)	m³/aastas	42 605	42 999	43 106	43 632	43 682	43 733	44 234	44 284	44 335	44 385	44 435	46 865
Arvestamata vesi (OÜ Vesoka ÜV-süsteemis)	%	19%	17%	18%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
Vastuvõetud reovesi (OÜ Vesoka ÜK-süsteemis)	m³/aastas	17 741	20 102	20 095	20 609	20 649	20 689	22 055	22 094	22 134	22 173	28 522	34 895
Füüsilistelt isikutelt (sh korteriühistud)	m³/aastas	13 556	15 156	15 148	15 663	15 703	15 742	17 108	17 148	17 187	17 227	17 276	23 648
Juriidilistelt isikutelt (va korteriühistud)	m³/aastas	4 185	4 946	4 946	4 946	4 946	4 946	4 946	4 946	4 946	4 946	11 246	11 246
AS Pärnu Vesi ostetud ÜK teenusmahud	m³/aastas	4 437	5 752	5 533	5 572	5 612	5 651	5 691	5 731	5 770	5 810	13 821	15 551
Puhastatud heitvesi (OÜ Vesoka ÜK-süsteemis)	m³/aastas	16 630	17 938	18 203	18 796	18 796	18 796	20 454	20 454	20 454	20 454	18 376	24 179
Infiltratsioon (OÜ Vesoka ÜK-süsteemis)	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%

Uulu veevõrk (Uulu ja Laadi külas)	ühik	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Elanike arv Uulu külas	in	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541
muutus	%	1,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Elanike arv Laadi külas	in	402	409	416	424	431	439	439	439	439	439	439	439
muutus	%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Elanike arv Uulu ja Laadi külates	in	943	950	957	965	972	980	980	980	980	980	980	980
Ühisveega ühendatud elanikud	in	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468
Uued liitujad ÜV-süsteemiga	in	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ühendatuse määr	%	50%	49%	49%	49%	48%	48%	48%	48%	48%	48%	48%	48%
Ühiskanaliseerimisega ühendatud elanikud	in	296	305	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
Uued liitujad ÜK-süsteemiga	in	16	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ühendatuse määr	%	31%	32%	32%	32%	32%	32%	32%	32%	32%	32%	32%	32%
Tarbimine elaniku kohta vesi	l/päevas	81,3	90,0	85,6	85,6	85,6	85,6	85,6	85,6	85,6	85,6	85,6	85,6
Tarbimine elaniku kohta kanal	l/päevas	63,4	75,9	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7
Müüdud vesi	m³/aastas	16 190	17 780	17 030	17 030	17 030	17 030	17 030	17 030	17 030	17 030	17 030	17 030
Füüsilistele isikutele (sh korteriühistud)	m³/aastas	13 880	15 380	14 630	14 630	14 630	14 630	14 630	14 630	14 630	14 630	14 630	14 630
Juriidilistele isikutele (va korteriühistud)	m³/aastas	2 310	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Toodetud vesi	m³/aastas	21 170	22 275	21 792	21 792	21 792	21 792	21 792	21 792	21 792	21 792	21 792	21 792
Arvestamata vesi	%	24%	20%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
Vastuvõetud reovesi	m³/aastas	8 176	9 780	9 209	9 209	9 209	9 209	9 209	9 209	9 209	9 209	9 209	9 209
Füüsilistelt isikutelt (sh korteriühistud)	m³/aastas	6 850	8 454	7 883	7 883	7 883	7 883	7 883	7 883	7 883	7 883	7 883	7 883
Juriidilistelt isikutelt (va korteriühistud)	m³/aastas	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326
Puhastatud heitvesi	m³/aastas	10 220	12 225	11 512	11 512	11 512	11 512	11 512	11 512	11 512	11 512	11 512	11 512
Infiltratsioon	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%

Pihla veevõrk (Laadi küla Pihla elamurajoonis, vä	ühik	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Elanike arv Laadi külas	in	402	409	416	424	431	439	439	439	439	439	439	439
Ühisveega ühendatud elanikud	in	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Uued liitujad ÜV-süsteemiga	in	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ühendatuse määr	%	11%	11%	11%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanikud	in	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Uued liitujad ÜK-süsteemiga	in	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ühendatuse määr	%	11%	11%	11%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Tarbimine elaniku kohta vesi	l/päevas	86,6	103,4	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Tarbimine elaniku kohta kanal	l/päevas	85,6	76,5	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0
Müüdnud vesi	m³/aastas	1 390	1 660	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525
Füüsilistele isikutele (sh korteriühistud)	m³/aastas	1 390	1 660	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525
Juriidilistele isikutele (va korteriühistud)	m³/aastas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toodetud vesi	m³/aastas	1 449	1 731	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590
Arvestamata vesi	%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
Vastuvõetud reovesi	m³/aastas	1 375	1 228	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302
Füüsilistelt isikutelt (sh korteriühistud)	m³/aastas	1 375	1 228	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302
Juriidilistelt isikutelt (va korteriühistud)	m³/aastas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Puhastatud heitvesi	m³/aastas	1 719	1 535	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627
Infiltratsioon	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%

Võiste veevõrk (Võiste alevikus, RVKA <2000)	ühik	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Elanike arv Võiste alevikus	in	473	464	454	445	436	428	428	428	428	428	428	428
muutus	%	0,0%	-2,0%	-2,0%	-2,0%	-2,0%	-2,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ühisveega ühendatud elanikud	in	329	333	333	333	333	333	348	348	348	348	348	363
Uued liitujad ÜV-süsteemiga	in	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
ühendatuse määr	%	70%	72%	73%	75%	76%	78%	81%	81%	81%	81%	81%	85%
Ühiskanaliseerimisega ühendatud elanikud	in	68	70	70	70	70	70	120	120	120	120	120	295
Uued liitujad ÜK-süsteemiga	in	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	175
ühendatuse määr	%	14%	15%	15%	16%	16%	16%	28%	28%	28%	28%	28%	69%
Tarbimine elaniku kohta vesi	l/päevas	72,0	60,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
Tarbimine elaniku kohta kanal	l/päevas	79,2	66,1	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7
Müüdud vesi	m³/aastas	9 985	8 630	9 360	9 360	9 360	9 360	9 721	9 721	9 721	9 721	9 721	10 083
Füüsilistele isikutele (sh korteriühistud)	m³/aastas	8 646	7 291	8 021	8 021	8 021	8 021	8 382	8 382	8 382	8 382	8 382	8 744
Juriidilistele isikutele (va korteriühistud)	m³/aastas	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339
Toodetud vesi	m³/aastas	12 090	10 250	11 224	11 700	11 700	11 700	12 152	12 152	12 152	12 152	12 152	12 603
Arvestamata vesi	%	17%	16%	17%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Vastuvõetud reovesi	m³/aastas	2 973	2 697	2 864	2 864	2 864	2 864	4 190	4 190	4 190	4 190	4 190	8 833
Füüsilistelt isikutelt (sh korteriühistud)	m³/aastas	1 966	1 690	1 857	1 857	1 857	1 857	3 183	3 183	3 183	3 183	3 183	7 826
Juriidilistelt isikutelt (va korteriühistud)	m³/aastas	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007
Puhastatud heitvesi	m³/aastas	3 716	3 371	3 580	3 580	3 580	3 580	5 238	5 238	5 238	5 238	5 238	11 041
Infiltratsioon	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%

Kalevi pst (Reiu küla) (AS Pärnu Vesi ÜVK-süsteem)	ühik	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Elanike arv Reiu külas	in	508	512	515	519	522	526	526	526	526	526	526	526
muutus	%	3,5%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ühisveega ühendatud elanikud	in	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Uued liitujad ÜV-süsteemiga	in	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ühendatuse määr	%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanikud	in	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Uued liitujad ÜK-süsteemiga	in	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tõllapulga (Reiu) veevärk (Reiu külas)	ühik	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Elanike arv Reiu külas	in	508	512	515	519	522	526	526	526	526	526	526	526
muutus	%	3,5%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ühisveega ühendatud elanikud	in	201	203	206	208	211	213	216	218	221	223	225	225
Uued liitujad ÜV-süsteemiga	in	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
ühendatuse määr	%	40%	40%	40%	40%	40%	41%	41%	41%	42%	42%	43%	43%
Ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanikud	in	175	177	180	182	185	187	190	192	195	197	200	200
Uued liitujad ÜK-süsteemiga	in	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	0
ühendatuse määr	%	34%	35%	35%	35%	35%	36%	36%	37%	37%	37%	38%	38%
Tarbimine elaniku kohta vesi	l/päevas	44,5	52,2	48,4	48,4	48,4	48,4	48,4	48,4	48,4	48,4	48,4	48,4
Tarbimine elaniku kohta kanal	l/päevas	40,5	48,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
Müüdud vesi	m³/aastas	5 118	5 916	5 672	5 715	5 759	5 802	5 845	5 888	5 931	5 974	6 017	6 017
Füüsilistele isikutele (sh korteriühistud)	m³/aastas	3 266	3 879	3 635	3 678	3 722	3 765	3 808	3 851	3 894	3 937	3 980	3 980
Juriidilistele isikutele (va korteriühistud)	m³/aastas	1 852	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037
Toodetud vesi	m³/aastas	5 955	6 883	6 600	6 650	6 700	6 750	6 800	6 850	6 900	6 951	7 001	7 001
Arvestamata vesi	%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%
Vastuvõetud reovesi	m³/aastas	4 437	5 752	5 533	5 572	5 612	5 651	5 691	5 731	5 770	5 810	5 859	5 859
Füüsilistelt isikutelt (sh korteriühistud)	m³/aastas	2 585	3 139	2 920	2 959	2 999	3 038	3 078	3 118	3 157	3 197	3 246	3 246
Juriidilistelt isikutelt (va korteriühistud)	m³/aastas	1 852	2 613	2 613	2 613	2 613	2 613	2 613	2 613	2 613	2 613	2 613	2 613
AS Pärnu Vesi ostetud ÜK teenusmahud	m³/aastas	4 437	5 752	5 533	5 572	5 612	5 651	5 691	5 731	5 770	5 810	5 859	5 859

Postitee, Kuukivi ja Kulla tee (nn Suksumetsa ehk	ühik	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Elanike arv Reiu külas	in	508	512	515	519	522	526	526	526	526	526	526	526
Ühisveega ühendatud elanikud	in	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	100
Uued liitujad ÜV-süsteemiga	in	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51
ühendatuse määr	%	10%	10%	10%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	19%
Ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanikud	in	21	21	35	49	49	49	49	49	49	49	49	100
Uued liitujad ÜK-süsteemiga	in	0	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	51
ühendatuse määr	%	4%	4%	7%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	19%
Tarbimine elaniku kohta vesi	l/päevas	90,9	87,1	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0
Tarbimine elaniku kohta kanal	l/päevas	101,8	84,1	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0
Müüdud vesi	m³/aastas	1 626	1 558	1 592	1 592	1 592	1 592	1 592	1 592	1 592	1 592	1 592	3 249
Füüsilistele isikutele (sh korteriühistud)	m³/aastas	1 626	1 558	1 592	1 592	1 592	1 592	1 592	1 592	1 592	1 592	1 592	3 249
Juriidilistele isikutele (va korteriühistud)	m³/aastas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toodetud vesi	m³/aastas	1 941	1 860	1 901	1 901	1 901	1 901	1 901	1 901	1 901	1 901	1 901	3 879
Arvestamata vesi	%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
Vastuvõetud reovesi	m³/aastas	780	645	1 188	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	3 393
Füüsilistelt isikutelt (sh korteriühistud)	m³/aastas	780	645	1 188	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	3 393
Juriidilistelt isikutelt (va korteriühistud)	m³/aastas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Puhastatud heitvesi	m³/aastas	975	806	1 484	2 078	2 078	2 078	2 078	2 078	2 078	2 078		
Infiltratsioon	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
AS Pärnu Vesi ostetud ÜK teenusmahud	m³/aastas											1 663	3 393
Lottemaa	ühik	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vastuvõetud heitvee mahud (jur)	m³/aastas											6 300,00	6 300,00
AS Pärnu Vesi ostetud ÜK teenusmahud	m³/aastas											6 300,00	6 300,00

Lisa C – Laenugraafikud

Lisanduv laen nr 1 (Reiu küla projekt)	Ühik	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pikaajaline laen (01.01)	EUR	0	13 831	9 857	5 822	1 725	0				
Lisanduv laen	EUR	20 000	0	0	0	0	0				
Laenu tagasimakse	EUR	2 255	3 914	3 974	4 035	4 097	1 725				
Lühiajalised kohustused (31.12)	EUR	3 914	3 974	4 035	4 097	1 725	0				
Pikaajalised kohustused (31.12)	EUR	13 831	9 857	5 822	1 725	0	0				
Intress	EUR	133	316	237	157	75	17				
6-kuu Euribor	%	0,0%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%				
Lisanduv laen nr 2	Ühik	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pikaajaline laen (01.01)	EUR					50 000	61 500	53 000	44 500	28 000	91 500
Lisanduv laen	EUR			0	65 000	20 000	0	0	0	80 000	0
Laenu tagasimakse	EUR				6 500	8 500	8 500	8 500	8 500	16 500	16 500
Lühiajalised kohustused (31.12)	EUR				8 500	8 500	8 500	8 500	16 500	16 500	16 500
Pikaajalised kohustused (31.12)	EUR				50 000	61 500	53 000	44 500	28 000	91 500	75 000
Intress	EUR				878	1 928	1 973	1 718	1 463	2 288	2 993
6-kuu Euribor	%			0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%

Lisa D – Finantsanalüüsi arvestustabelid

FINANTSANALÜÜS	Ühik	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
TEENUSHINNAD													
Elanike vesi	EUR/m ³	1,050	1,050	1,050	1,250	1,300	1,330	1,400	1,430	1,460	1,487	1,497	1,497
Juriidiliste isikute vesi	EUR/m ³	1,050	1,050	1,050	1,250	1,300	1,330	1,400	1,430	1,460	1,487	1,497	1,497
Elanike kanal	EUR/m ³	1,625	1,625	1,625	1,935	2,012	2,058	2,167	2,213	2,260	2,301	2,317	2,317
Juriidiliste isikute kanal	EUR/m ³	1,625	1,625	1,625	1,935	2,012	2,058	2,167	2,213	2,260	2,301	2,317	2,317
MÜÜGITULUD													
Elanike vesi	EUR	30 248	31 256	30 874	36 808	38 337	39 279	41 912	42 872	43 834	44 709	45 074	48 095
Juriidiliste isikute vesi	EUR	5 776	6 065	6 065	7 220	7 509	7 682	8 086	8 260	8 433	8 589	8 647	8 647
Elanike kanal	EUR	22 028	24 628	24 616	30 300	31 592	32 403	37 068	37 950	38 835	39 645	40 024	54 788
Juriidiliste isikute kanal	EUR	6 801	8 038	8 038	9 569	9 952	10 181	10 717	10 947	11 177	11 383	26 055	26 055
Tulud vee- ja kanalisatsiooni-teenuse müügist	EUR	64 854	69 987	69 593	83 898	87 389	89 545	97 783	100 028	102 279	104 325	119 800	137 586
Muud nimetamata veemaj. tulud	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muud tulud kokku	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TULUD KOKKU	EUR	64 854	69 987	69 593	83 898	87 389	89 545	97 783	100 028	102 279	104 325	119 800	137 586
TEGEVUSKULUD													
ÜV-teenus													
Energiakulud	EUR	3 155	3 088	3 096	3 217	3 301	3 386	3 492	3 566	3 642	3 719	3 797	4 085
Keskkonnatasud	EUR	3 741	3 659	3 668	3 812	3 911	4 012	4 138	4 226	4 315	4 406	4 500	4 841
Kaupade ja teenuste vahendamiskulud	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seadmete hoolduse teenus ja materjalid	EUR	4 333	3 427	3 495	3 589	3 677	3 768	3 843	3 919	3 998	4 078	4 159	4 242
Tööjõu- ja personalikulud	EUR	12 689	16 684	17 248	17 710	18 147	18 596	18 962	19 341	19 728	20 123	20 525	20 935
Administratiivikulud	EUR	3 554	2 627	2 716	2 788	2 857	2 928	2 985	3 045	3 106	3 168	3 232	3 296
Ülalpidamiskulud	EUR	1 147	272	281	289	296	303	309	315	322	328	335	341
ÜK-teenus													
Energiakulud	EUR	3 208	3 502	3 416	3 597	3 693	3 792	4 122	4 212	4 304	4 398	5 770	7 200
Keskkonnatasud	EUR	2 173	1 662	1 687	1 788	1 832	1 878	2 084	2 125	2 168	2 211	2 026	2 719
Kaupade ja teenuste vahendamiskulud	EUR	3 683	4 781	4 599	4 756	4 908	5 065	5 201	5 342	5 486	5 634	13 672	15 691
Seadmete hoolduse teenus ja materjalid	EUR	3 312	3 042	3 095	3 178	3 257	3 337	3 403	3 471	3 540	3 611	3 683	3 757
Tööjõu- ja personalikulud	EUR	9 517	12 513	12 936	13 282	13 610	13 947	14 221	14 506	14 796	15 092	15 394	15 702
Administratiivikulud	EUR	2 666	1 970	2 037	2 091	2 143	2 196	2 239	2 284	2 330	2 376	2 424	2 472
Ülalpidamiskulud	EUR	1 097	4 386	3 018	3 099	3 176	3 254	3 318	3 385	3 453	3 522	3 592	3 664
KULUD (va kulum) KOKKU	EUR	54 275	61 613	61 291	63 198	64 809	66 461	68 318	69 737	71 186	72 666	83 108	88 946
RAHAVOOG													
OPEREERIMISTEGEVUSEST	EUR	10 579	8 374	8 301	20 699	22 580	23 083	29 466	30 291	31 092	31 660	36 692	48 639
Hinda ülitatav kulum	EUR	3 417	3 547	3 681	18 478	22 442	22 937	28 923	29 634	29 008	28 690	28 689	35 803
KASUM (KA mõistes)	EUR	7 162	4 827	4 620	2 221	138	146	543	656	2 085	2 970	8 003	12 837
Kasumlikkus	%	11,0%	6,9%	6,6%	2,6%	0,2%	0,2%	0,6%	0,7%	2,0%	2,8%	6,7%	9,3%

TASKUKOHAUS	Ühik	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leibkonnaliikme netosissetulek	EUR/a	5 938	5 946	6 147	6 312	6 468	6 628	6 758	6 894	7 031	7 172	7 315	7 462
Leibkonnaliikme poolt tarbitava vee kogus	m ³	26	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Leibkonnaliikme poolt tarbitava reovee kogus	m ³	22	25	24	24	24	24	24	24	24	24	24	25
Kulu veele ja kanalisatsioonile pereliikme kohta	EUR/a	77	82	80	96	99	101	107	109	112	113	114	117
Vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest makstava kulu osakaal leibkonnaliikme netosissetulekust	%	1,3%	1,4%	1,3%	1,5%	1,5%	1,5%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%
VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSE EEST MAKSTAVA KULU OSAKAAL LEIBKONNALIIKME NETOSISSETULEKUST													
Jätkusuutlikkuse analüüs	Ühik	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Toetus (ÜF/KIK)	EUR	0	5 000	147 188	176 806	286 863	303 400	102 938	61 200	61 200	61 200	240 750	0
Omavahendid	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Võetav laen/Kap.rent	EUR	0	0	20 000	0	0	65 000	20 000	0	0	0	80 000	0
Kolmandate osapoolte toetus	EUR	0	0	24 951	75 774	122 941	15 816	4 779	4 779	4 779	4 779	4 779	0
Tegevustulud (s.h.muud tulud)	EUR	64 854	69 987	69 593	83 898	87 389	89 545	97 783	100 028	102 279	104 325	119 800	137 586
Kokku laekumised	EUR	64 854	74 987	261 731	336 478	497 193	473 761	225 499	166 007	168 257	170 304	445 329	137 586
Kokku investeeringud	EUR	0	0	210 268	252 580	409 804	433 429	147 054	87 429	87 429	87 429	343 929	0
Intressikulud	EUR	0	0	133	316	237	1 034	2 003	1 990	1 718	1 463	2 288	2 993
Laenude tagasimaksmine	EUR	0	0	2 255	3 914	3 974	10 535	12 597	10 225	8 500	8 500	16 500	16 500
Tegevuskulud	EUR	54 275	61 613	61 291	63 198	64 809	66 461	68 318	69 737	71 186	72 666	83 108	88 946
Kokku väljamaksed	EUR	54 275	61 613	273 948	320 008	478 824	511 459	229 971	169 381	168 832	170 057	445 824	108 439
Kokku rahavoog	EUR	10 579	13 374	-12 216	16 469	18 369	-37 698	-4 472	-3 374	-575	247	-495	29 147
Kumulatiivne rahavoog	EUR	10 579	23 953	11 736	28 206	46 574	8 876	4 405	1 030	455	702	207	29 354
DSCR				3,48	4,89	5,36	2,00	2,02	2,48	3,04	3,18	1,95	2,50