

LISA 3 Finantsanalüüsi tabelid

1. Nõudlus, tootmine

AASTA		Lühiajaline					Pikaajaline									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Veevarustus	Ühik	Liitujad kokku	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Uued liituvad tarbijad - Sauga (sh. Vingiküla)	arv	162								81	81					
Uued liitujad kokku - Sauga (sh. Vingiküla)	arv				0	0	0	0	0	81	162	162	162	162	162	162
Uued liituvad tarbijad - Tammiste	arv	1 000			300	200	200	100	50	50	50	25	25			
Uued liitujad kokku - Tammiste	arv				300	500	700	800	850	900	950	975	1 000	1 000	1 000	1 000
Uued liituvad tarbijad - Urge	arv	20								10	10					
Uued liitujad kokku - Urge					0	0	0	0	0	10	20	20	20	20	20	20
Uued liituvad tarbijad - Eametsa	arv	300											75	75	75	75
Uued liitujad kokku - Eametsa					0	0	0	0	0	0	0	0	75	150	225	300
Uued liituvad tarbijad - Kilsama	arv	300											75	75	75	75
Uued liitujad kokku - Kilsama					0	0	0	0	0	0	0	0	75	150	225	300
Eriveetarbimine - Sauga (sh. Vingiküla)	l/el/d		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Eriveetarbimine - Tammiste	l/el/d		70	70	70	73	77	80	83	87	90	93	97	100	100	100
Eriveetarbimine - Urge	l/el/d		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Eriveetarbimine - Eametsa	l/el/d		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Eriveetarbimine - Kilsama	l/el/d		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Lisanduv vesi - Sauga (sh. Vingiküla)	m ³ /a				0	0	0	0	0	2 957	5 913	5 913	5 913	5 913	5 913	5 913
Lisanduv vesi - Tammiste	m ³ /a				7 665	13 383	19 588	23 360	25 854	28 469	31 207	33 214	35 282	36 500	36 500	36 500
Lisanduv vesi - Urge	m ³ /a				0	0	0	0	0	365	730	730	730	730	730	730
Lisanduv vesi - Eametsa	m ³ /a				0	0	0	0	0	0	0	0	1 916	3 833	5 749	7 665
Lisanduv vesi - Kilsama	m ³ /a				0	0	0	0	0	0	0	0	1 916	3 833	5 749	7 665
Elanike veetarbimine kokku	m ³ /a		37 211	36 591	44 256	49 974	56 179	59 951	62 445	68 382	74 441	76 448	82 349	87 399	91 232	95 064
Asutuste ja ettevõtete veetarbimine	m ³ /a		8 923	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400
Veetarbimine kokku	m ³ /a		46 134	45 991	53 656	59 374	65 579	69 351	71 845	77 782	83 841	85 848	91 749	96 799	100 632	104 464

Sauga valla ÜVK arengukava aastateks 2012-2023

Kanalisatsioon	Ühik	Liitujad kokku	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Uued liituvad tarbijad - Sauga (sh. Vingiküla)	arv	162								81	81					
Uued liitujad kokku - Sauga (sh. Vingiküla)	arv				0	0	0	0	0	81	162	162	162	162	162	162
Uued liituvad tarbijad - Tammiste	arv	1 000			300	200	200	100	50	50	50	25	25			
Uued liitujad kokku - Tammiste	arv				300	500	700	800	850	900	950	975	1 000	1 000	1 000	1 000
Uued liituvad tarbijad - Urge	arv	20								10	10					
Uued liitujad kokku - Urge					0	0	0	0	0	10	20	20	20	20	20	20
Uued liituvad tarbijad - Eametsa	arv	300											75	75	75	75
Uued liitujad kokku - Eametsa					0	0	0	0	0	0	0	0	75	150	225	300
Uued liituvad tarbijad - Kilsama	arv	300											75	75	75	75
Uued liitujad kokku - Kilsama					0	0	0	0	0	0	0	0	75	150	225	300
Eriveetarbimine - Sauga (sh. Vingiküla)	l/el/d		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Eriveetarbimine - Tammiste	l/el/d		70	70	70	73	77	80	83	87	90	93	97	100	100	100
Eriveetarbimine - Urge	l/el/d		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Eriveetarbimine - Eametsa	l/el/d		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Eriveetarbimine - Kilsama	l/el/d		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Lisanduv reovesi - Sauga (sh. Vingiküla)	m ³ /a				0	0	0	0	0	2 957	5 913	5 913	5 913	5 913	5 913	5 913
Lisanduv reovesi - Tammiste	m ³ /a				7 665	13 383	19 588	23 360	25 854	28 469	31 207	33 214	35 282	36 500	36 500	36 500
Lisanduv reovesi - Urge	m ³ /a				0	0	0	0	0	365	730	730	730	730	730	730
Lisanduv reovesi - Eametsa	m ³ /a				0	0	0	0	0	0	0	0	1 916	3 833	5 749	7 665
Lisanduv reovesi - Kilsama	m ³ /a				0	0	0	0	0	0	0	0	1 916	3 833	5 749	7 665
Reovee kogus elanikelt	m ³ /a		38 911	38 593	46 258	51 976	58 181	61 953	64 447	70 384	76 443	78 450	84 351	89 401	93 234	97 066
Asutuste ja ettevõtete reovesi	m ³ /a		6 381	7 101	7 101	7 101	7 101	7 101	7 101	7 101	7 101	7 101	7 101	7 101	7 101	7 101
Müüdnud kanalisatsioon kokku	m ³ /a		45 292	45 694	53 359	59 077	65 282	69 054	71 548	77 485	83 544	85 551	91 452	96 502	100 335	104 167

2. Veevarustuse tulude ja kulude prognoos

VEEVARUSTUS		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TULUD:													
Elanikud		37 689	55 327	80 855	96 995	103 081	126 880	138 121	142 171	155 046	165 019	174 494	186 552
Asutused		8 005	10 407	13 529	15 208	15 517	17 441	17 441	17 481	17 698	17 748	17 979	18 446
Muud tulud													
Kokku tulud:		45 695	65 734	94 384	112 204	118 598	144 321	155 563	159 652	172 744	182 767	192 473	204 999
TEGEVUSKULUD:													
Elekter - vee tootmine, pumpamine		9 415	10 731	12 184	13 232	14 074	661	678	696	1 088	1 500	1 933	2 387
Veeressursi tasu		3 966	4 828	5 598	6 215	6 760	317	326	334	523	721	928	1 146
Remont, hooldus, transport - vesi		5 249	5 406	16 423	16 866	17 317	17 774	18 241	18 716	19 200	19 695	20 200	20 716
Analüüsid - vesi		720	741	762	783	803	82	85	87	89	91	94	96
Vee ost - Pärnu Vesi		5 464	9 827	14 785	18 108	20 576	61 202	67 580	71 067	76 423	81 228	85 090	89 088
Tööjõukulud (vastavalt jagunemismääradele %)	50%	20 426	21 369	22 438	23 605	25 035	26 596	28 222	29 915	31 682	33 528	35 458	37 479
Üldhalduskulud		7 215	7 431	7 639	7 846	8 055	8 268	8 485	8 706	8 931	9 161	9 396	9 636
Kulumieelsed kulud		52 455	60 333	79 829	86 655	92 621	114 901	123 616	129 520	137 936	145 924	153 099	160 547
EBITDA		-6 760	5 401	14 556	25 549	25 978	29 420	31 947	30 132	34 808	36 843	39 375	44 451
Olemasolevate varade kulum - vesi		11 198	11 198	11 198	11 198	11 198	11 198	11 198	11 198	11 198	11 198	11 198	11 198
Uute varade kulum - vesi		0	7 861	7 861	7 861	7 861	10 984	10 984	10 984	14 993	16 496	18 000	19 503
Kulum kokku:		11 198	19 059	19 059	19 059	19 059	22 181	22 181	22 181	26 191	27 694	29 198	30 701
Tegevustulem:		-17 958	-13 658	-4 503	6 490	6 919	7 239	9 766	7 951	8 617	9 149	10 177	13 750
Cum tulem:		-44 166	-57 824	-62 327	-55 837	-48 918	-41 679	-31 914	-23 963	-15 346	-6 197	3 981	17 731
Tulukus		-39,3%	-20,8%	-4,8%	5,8%	5,8%	5,0%	6,3%	5,0%	5,0%	5,0%	5,3%	6,7%

3. Kanalisatsioonivaldkonna tulude ja kulude prognoos

KANALISATSIOON		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TULUD:													
Elanikud		72 268	90 945	132 343	147 742	156 059	175 584	190 699	198 995	216 102	230 071	242 693	259 239
Asutused		11 094	12 425	16 152	16 934	17 195	17 715	17 715	18 012	18 192	18 274	18 484	18 965
Muud tulud		26 000	26 000										
Kokku tulud:		109 361	129 370	148 496	164 677	173 254	193 299	208 414	217 007	234 294	248 345	261 177	278 204
TEGEVUSKULUD:													
Elekter - reovee pumpamine, puhastus		8 558	9 916	11 421	12 495	13 349	14 856	16 456	17 338	19 005	20 542	21 847	23 203
Saastetasu		2 801	3 721	4 933	6 260	6 659	7 401	8 188	8 603	9 433	10 210	10 887	11 591
Remont, hooldus, transport - kanal		5 249	5 406	16 423	16 866	17 317	17 774	18 241	18 716	19 200	19 695	20 200	20 716
Analüüsid - kanal		720	741	762	783	803	825	846	868	891	914	937	961
Reovee teenustasu - Sindi Vesi, Pärnu Vesi		48 029	55 568	63 927	69 900	74 649	83 235	92 352	97 265	104 891	111 713	117 161	122 804
Tööjõukulud (vastavalt jagunemismäärade %)	50%	20 426	21 369	22 438	23 605	25 035	26 596	28 222	29 915	31 682	33 528	35 458	37 479
Üldhalduskulud		6 932	7 140	7 340	7 538	7 740	7 944	8 153	8 365	8 581	8 803	9 028	9 259
Kulumieelsed kulud		92 716	103 862	127 243	137 447	145 552	158 632	172 458	181 070	193 683	205 403	215 518	226 013
EBITDA		16 646	25 508	21 252	27 229	27 702	34 667	35 956	35 937	40 611	42 942	45 659	52 191
Olemasolevate varade kulum - kanal		11 198	11 198	11 198	11 198	11 198	11 198	11 198	11 198	11 198	11 198	11 198	11 198
Uute varade kulum - kanal		0	7 861	7 861	7 861	7 861	13 827	13 827	13 827	17 654	19 090	20 525	21 960
Kulum kokku:		11 198	19 059	19 059	19 059	19 059	25 025	25 025	25 025	28 852	30 287	31 723	33 158
Tegevustulem:		5 448	6 450	2 193	8 170	8 643	9 642	10 931	10 912	11 759	12 655	13 937	19 033
Cum tulem:		19 171	25 621	27 814	35 984	44 628	54 269	65 200	76 112	87 871	100 526	114 462	133 495
Tulukus		5,0%	5,0%	1,5%	5,0%	5,0%	5,0%	5,2%	5,0%	5,0%	5,1%	5,3%	6,8%

4. Tariifide prognoos, teenuse kulukus

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TARIIFID												
Tarifiimuutus - Elanikud - Vesi %	30,0%	30,0%	30,0%	12,4%	2,0%	12,4%		0,2%	1,2%	0,3%	1,3%	2,6%
Tarifiimuutus - Asutused - Vesi %	30,0%	30,0%	30,0%	12,4%	2,0%	12,4%	0,0%	0,2%	1,2%	0,3%	1,3%	2,6%
Tarifiimuutus - Elanikud - Kanal %	4,5%	12,0%	30,0%	4,8%	1,5%	3,0%		1,7%	1,0%	0,5%	1,2%	2,6%
Tarifiimuutus - Asutused - Kanal %	4,5%	12,0%	30,0%	4,8%	1,5%	3,0%	0,0%	1,7%	1,0%	0,5%	1,2%	2,6%
Elanikud - Vesi, Eur/m ³	0,85	1,11	1,44	1,62	1,65	1,86	1,86	1,86	1,88	1,89	1,91	1,96
Ettevõtted - Vesi, Eur/m ³	0,85	1,11	1,44	1,62	1,65	1,86	1,86	1,86	1,88	1,89	1,91	1,96
Elanikud - Kanalisatsioon, Eur/m ³	1,56	1,75	2,27	2,38	2,42	2,49	2,49	2,54	2,56	2,57	2,60	2,67
Ettevõtted - kanalisatsioon, Eur/m ³	1,56	1,75	2,27	2,38	2,42	2,49	2,49	2,54	2,56	2,57	2,60	2,67
Koondtariif Elanikud	2,41	2,86	3,71	4,00	4,07	4,35	4,35	4,40	4,44	4,46	4,52	4,63
Koondtariif Elanikud sh. k.m.	2,90	3,43	4,46	4,80	4,89	5,22	5,22	5,28	5,33	5,35	5,42	5,56
Keskmine tarbitav kogus l/in/p	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Vee- ja kanalisatsiooniteenuse kulu leibkonnaliikme sissetuleku suhtes	2,30%	2,60%	3,22%	3,30%	3,17%	3,18%	3,00%	2,86%	2,73%	2,59%	2,48%	2,41%

6. Laenuteenindamine

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Intressimäär	5,0%													
Laenu kestus	20 2 aastat põhiosa puhkust, 18 aastat tagasimaksed													
Laenud		0	0	90 884	90 884	90 884	90 884	78 366	78 366	78 366	78 366	117 549	156 732	195 915
Laen cum		0	0	90 884	181 768	272 651	363 535	441 901	520 267	598 633	676 999	794 548	951 280	1 147 195
Laenude tagasimakse koos intressidega		0	0	2 272	6 816	16 157	25 245	34 081	44 311	52 016	58 808	65 383	73 698	83 756
2010 põhiosa				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
põhiosa jääk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
intressid		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011 põhiosa					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
põhiosa jääk			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
intressid			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 põhiosa						5 049	5 049	5 049	5 049	5 049	5 049	5 049	5 049	5 049
põhiosa jääk				90 884	90 884	85 835	80 786	75 736	70 687	65 638	60 589	55 540	50 491	45 442
intressid				2 272	4 544	4 292	4 039	3 787	3 534	3 282	3 029	2 777	2 525	2 272
2013 põhiosa							5 049	5 049	5 049	5 049	5 049	5 049	5 049	5 049
põhiosa jääk					90 884	90 884	85 835	80 786	75 736	70 687	65 638	60 589	55 540	50 491
intressid					2 272	4 544	4 292	4 039	3 787	3 534	3 282	3 029	2 777	2 525
2014 põhiosa								5 049	5 049	5 049	5 049	5 049	5 049	5 049
põhiosa jääk						90 884	90 884	85 835	80 786	75 736	70 687	65 638	60 589	55 540
intressid						2 272	4 544	4 292	4 039	3 787	3 534	3 282	3 029	2 777
2015 põhiosa									5 049	5 049	5 049	5 049	5 049	5 049
põhiosa jääk							90 884	90 884	85 835	80 786	75 736	70 687	65 638	60 589
intressid							2 272	4 544	4 292	4 039	3 787	3 534	3 282	3 029
2016 põhiosa										5 049	5 049	5 049	5 049	5 049
põhiosa jääk								90 884	90 884	85 835	80 786	75 736	70 687	65 638
intressid								2 272	4 544	4 292	4 039	3 787	3 534	3 282
2017 põhiosa											4 354	4 354	4 354	4 354
põhiosa jääk									78 366	78 366	74 012	69 659	65 305	60 951
intressid									3 918	3 918	3 701	3 483	3 265	3 048
2018 põhiosa												4 354	4 354	4 354
põhiosa jääk										78 366	78 366	74 012	69 659	65 305
intressid										3 918	3 918	3 701	3 483	3 265
2019 põhiosa													4 354	4 354
põhiosa jääk											78 366	78 366	74 012	69 659
intressid											3 918	3 918	3 701	3 483
2020 põhiosa														4 354
põhiosa jääk												78 366	78 366	74 012
intressid												3 918	3 918	3 701
2021 põhiosa														
põhiosa jääk													117 549	117 549
intressid													5 877	5 877
2022 põhiosa														
põhiosa jääk														156 732
intressid														7 837
2023 põhiosa														
põhiosa jääk														
intressid														