

Tabel 1 Eeldused

Inflatsioon	möödühik	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
aasta määr	protsent	4,5%	6,6%	9,0%	5,3%	3,6%	3,5%	3,4%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
indeks		1,00	1,07	1,16	1,22	1,27	1,31	1,36	1,39	1,43	1,46	1,50	1,53	1,57	1,61	1,65
Tööjõukulude kasv																
aasta määr	protsent		7,0%	7,0%	8,5%	8,6%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
indeks		1,00	1,07	1,14	1,24	1,35	1,46	1,57	1,70	1,83	1,98	2,08	2,18	2,29	2,41	2,53
Leibkondade sissetulek																
netosissetulek													10	10	11	11
leibkonnaliikme kohta	EEK/kuus	4 185	4 687	5 155	5 671	6 238	6 831	7 445	8 041	8 684	9 379	9 848	340	857	400	970
netosissetuleku kasv	protsent	33,1%	12,0%	10,0%	10,0%	10,0%	9,5%	9,0%	8,0%	8,0%	8,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Elekter																
kWh hind	elektri hinnakiri	1,01	1,07	1,12	1,13	1,14	1,15	1,17	1,18	1,19	1,20	1,21	1,23	1,24	1,25	1,26
reoveepuhasti kWh hind	-	1,01	1,05	1,10	1,11	1,12	1,14	1,15	1,16	1,17	1,18	1,19	1,21	1,22	1,23	1,24
Läbipesu																
läbipesu hind meetri kohta		15	15,99	17,43	18,35	19,01	19,68	20,35	20,86	21,38	21,91	22,46	23,02	23,60	24,19	24,79
sagedus aastas		0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Vee erikasutustasud																
vee erikasutustasud		0,72	0,80	0,88	0,96	1,01	1,06	1,11	1,17	1,23	1,29	1,35	1,42	1,49	1,56	1,64
vee erikasutustasude kasv						5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Avariiremont																
avariiremondi kulu 1m trassi kohta		0,50	0,53	0,58	0,61	0,63	0,66	0,68	0,70	0,71	0,73	0,75	0,77	0,79	0,81	0,83
Vee saastetasud																
saastetasu 1m3 vee kohta Vinni alevik		0,61	1,01	1,21	1,45	1,53	1,60	1,68	1,77	1,86	1,95	2,05	2,15	2,26	2,37	2,49
saastetasu 1m3 vee kohta Viru-Jaagupi alevik		0,66	0,79	0,95	1,14	1,20	1,26	1,32	1,39	1,46	1,53	1,60	1,69	1,77	1,86	1,95
saastetasude kasv			20%	20%	20%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Leibkonna suurus																
keskmine liikmete arv leibkonnas		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Ehitus																
aasta määr	protsent	6,8%	9,4%	5,0%	5,6%	6,0%	5,2%	4,8%	3,6%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,4%	3,3%
indeks		1,00	1,00	1,05	1,11	1,18	1,24	1,30	1,34	1,39	1,44	1,49	1,54	1,59	1,65	1,70

Tabel 2 Müüdavate vee- ja kanalisatsioonikoguste prognoos

MÜÜK (kogused m3)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vesi elanikele	57 183	56 067	56 067	56 067	56 067	56 067	58 329	60 149	61 469	61 469	61 469	61 469	61 469	61 469	61 469
Vesi ettevõtetele	39 964	39 362	39 362	39 362	39 362	39 362	39 362	39 362	39 362	39 362	39 362	39 362	39 362	39 362	39 362
Kanalisatsioon elanikele	45 615	44 570	45 377	45 377	45 377	50 007	57 543	59 363	60 683	60 683	60 683	60 683	60 683	60 683	60 683
Kanalisatsioon ettevõtetele	17 984	17 658	17 658	17 658	17 658	17 658	17 658	17 658	17 658	17 658	17 658	17 658	17 658	17 658	17 658

Tabel 3 Vee- ja kanalisatsiooniteenuste müügitulu prognoos

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vesi elanikele	630 157	617 858	867 356	867 356	867 356	867 356	938 127	989 998	1 041 325	1 085 878	1 120 840	1 157 589	1 195 615	1 235 282	1 276 665
Vesi ettevõtetele	440 403	433 769	608 930	608 930	608 930	608 930	633 079	647 867	666 819	695 349	717 737	741 270	765 620	791 020	817 521
Kanalisatsioon elanikele	547 383	534 846	701 983	701 983	701 983	773 615	925 494	977 070	1 028 019	1 072 003	1 106 517	1 142 797	1 180 337	1 219 497	1 260 352
Kanalisatsioon ettevõtetele	215 808	211 896	273 169	273 169	273 169	273 169	284 003	290 637	299 139	311 937	321 980	332 537	343 461	354 856	366 744
KOKKU MÜÜGITULU															
TARIIFIDEST	1 833 751	1 798 369	2 451 439	2 451 439	2 451 439	2 523 071	2 780 703	2 905 573	3 035 302	3 165 167	3 267 074	3 374 193	3 485 033	3 600 655	3 721 282

Tabel 4 Vee- ja kanalisatsiooniteenuste tulevased baastariifid.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vesi elanikele	11,02	11,02	15,47	15,47	15,47	15,47	16,08	16,46	16,94	17,67	18,23	18,83	19,45	20,10	20,77
Vesi ettevõtetele	11,02	11,02	15,47	15,47	15,47	15,47	16,08	16,46	16,94	17,67	18,23	18,83	19,45	20,10	20,77
Kanalisatsioon elanikele	12,00	12,00	15,47	15,47	15,47	15,47	16,08	16,46	16,94	17,67	18,23	18,83	19,45	20,10	20,77
Kanalisatsioon ettevõtetele	12,00	12,00	15,47	15,47	15,47	15,47	16,08	16,46	16,94	17,67	18,23	18,83	19,45	20,10	20,77

Tabel 5 Lühiajaliste ja pikaajaliste investeeringute allikad

<u>Investeeringute allikad</u>	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investeeringislaen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Välisabi ÜF	0	0	0	0	13 906 200	20 859 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kohalik riigiabi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KOV omafinantseering	0	0	0	0	4 635 400	6 953 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ettevõtte omafinantseering	156 194	138 236	509 582	392 733	294 061	188 175	347 196	346 715	346 245	345 827	345 400	344 962	344 514	344 055	343 585
KOKKU	156 194	138 236	509 582	392 733	18 835 661	28 000 575	347 196	346 715	346 245	345 827	345 400	344 962	344 514	344 055	343 585
Allikate osakaal															
Investeeringislaen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Välisabi	0%	0%	0%	0%	74%	74%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Kohalik riigiabi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
KOV omafinantseering	0%	0%	0%	0%	25%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ettevõtte omafinantseering	100%	100%	100%	100%	2%	1%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
KOKKU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Investeeringu-projektid															
ÜF veeprojekt					18 541 600	27 812 400									
Pikaajalised investeeringud*							24 809 604								
KOKKU	0	0	0	0	18 541 600	27 812 400	24 809 604	0	0	0	0	0	0	0	0

Märkus: *- maksumuses on arvestatud ehitushinna indeksit

Tabel 6 Tegevuskulude ning tulude prognoos

Püsivad otsekulud	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tööjõud	628 773	632 127	676 376	733 868	796 687	860 422	929 256	1 003 596	1 083 884	1 170 595	1 229 124	1 290 581	1 355 110	1 422 865
Transport	103 158	75 266	82 040	86 388	89 498	92 630	95 780	98 174	100 629	103 144	105 723	108 366	111 075	113 852
Materjali ja remondikulu	91 828	143 865	151 058	151 058	151 058	151 058	88 058	89 736	91 413	93 929	95 606	98 122	99 799	101 477
Admin. kulud	334 010	379 551	413 711	435 638	451 321	467 117	482 999	495 074	507 451	520 137	533 140	546 469	560 131	574 134
Muud ärikulud	4 447	4 899	5 340	5 623	5 826	6 030	6 235	6 391	6 550	6 714	6 882	7 054	7 230	7 411
Püsivad otsekulud kokku	1 162 216	1 235 709	1 328 526	1 412 575	1 494 390	1 577 257	1 602 327	1 692 971	1 789 927	1 894 519	1 970 476	2 050 592	2 133 345	2 219 739
KULUD KOKKU	1 659 220	1 782 032	1 917 343	2 034 192	2 132 864	2 309 665	2 388 194	2 511 815	2 640 247	2 768 813	2 869 701	2 975 749	3 085 481	3 199 946
Ärikasum kulumit arvestamata	156 194	138 236	509 582	392 733	294 061	188 175	364 702	364 702	364 702	364 702	364 702	364 702	364 702	364 702
Amortisatsioon														
Amortisatsioon	66 360	91 899	105 623	105 623	105 623	583 524	1 458 809	1 458 809	1 458 809	1 458 809	1 458 809	1 458 809	1 458 809	1 458 809
Koefitsent	100%	100%	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Amortisatsiooni summa	66 360	91 899	105 623	105 623	105 623	145 881	364 702	364 702	364 702	364 702	364 702	364 702	364 702	364 702
Kasum peale amortisatsiooni	89 834	46 337	403 959	287 110	188 438	42 294	0	0	0	0	0	0	0	0
Laenukulu aastas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeeringute reserv	156 194	138 236	509 582	392 733	294 061	188 175	364 702	364 702	364 702	364 702	364 702	364 702	364 702	364 702

Märkus: Kulud kokku sisaldavad ka vee- ja kanalisatsiooni muutuvkulusid, kasumile tuleb lisaks arvestada juhtkonna ja üldkulusid. Võivad lisanduda pargimisteenuse kulud, mida ei ole siia lisatud.

Tabel.7 Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu leibkonnaliikme keskmise netosissetuleku kohta

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leibkonna sissetulek	120 516	134 978	148 476	163 324	179 656	196 724	214 429	231 583	250 110	270 119	283 624	297 806	312 696	328 331	344 747
Vee maksumus leibkonna jaoks aastas	1 780	1 726	2 320	2 320	2 320	2 320	2 412	2 469	2 541	2 650	2 735	2 824	2 917	3 014	3 115
Vee maksumuse osakaal sissetulekus	1,5%	1,3%	1,6%	1,4%	1,3%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Kogutariif elanikele	27	27	37	37	37	37	38	39	40	42	43	44	46	47	49
Abonent elanikele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

