

Lisa 5 - Finantsanalüüsi tabelid**FINANTSANALÜÜSI EELDUSED**

		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Tarbimise alusinfo													
Tarbimispiirkonna rahvastiku koguarv	in	10 445	10 497	10 550	10 602	10 655	10 709	10 762	10 816	10 870	10 925	10 979	11 034
Ühisveevärgiga ühendatud elanike arv	in	10 445	10 497	10 550	10 602	10 655	10 709	10 762	10 816	10 870	10 925	10 979	11 034
Ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike arv	in	10 445	10 497	10 550	10 602	10 655	10 709	10 762	10 816	10 870	10 925	10 979	11 034
Elanike keskmine veetarve	l/el/päev	82	83	83	84	84	85	85	85	85	85	85	85
Asutuste keskmine veetarve	m3/päev	339	341	342	344	346	348	349	351	353	355	356	358
Müüginahud: veevarustusteenus													
Kodumajapidamiste vee tarbimismaht	m3/aastas	312 619	316 098	319 603	323 136	326 697	330 285	333 900	335 570	337 247	338 934	340 628	342 332
Asutuste, ettevõtete vee tarbimismaht	m3/aastas	124 074	124 354	124 975	125 600	126 228	126 859	127 494	128 131	128 772	129 416	130 063	130 713
Aastased müüginahud kokku, vesi	m3/aastas	436 693	440 451	444 579	448 737	452 925	457 144	461 394	463 701	466 019	468 349	470 691	473 045
Lekete osakaal veetootmises	%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Veetöötlusjaamas toodetud vesi	m3/aastas	485 214	489 390	493 977	498 596	503 250	507 938	512 660	515 223	517 799	520 388	522 990	525 605
Müüginahud: kanalisatsiooniteenus													
Kodumajapidamiste tarbimismaht	m3/aastas	312 619	316 098	319 603	323 136	326 697	330 285	333 900	335 570	337 247	338 934	340 628	342 332
Asutuste, ettevõtete tarbimismaht	m3/aastas	178 009	178 899	179 794	180 693	181 596	182 504	183 416	184 334	185 255	186 181	187 112	188 048
Asutused Strantum OÜ	m3/aastas	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Asutused Lahevesi AS	m3/aastas	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Aastased müüginahud kokku	m3/aastas	538 628	542 997	547 397	551 829	556 293	560 789	565 317	567 903	570 503	573 115	575 741	578 380
Infiltratsiooni osakaal kanalisatsioonis	%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Puhastatud heitvesi	m3/aastas	718 170	723 996	729 863	735 772	741 724	747 718	753 755	757 204	760 670	764 154	767 654	771 173
Veevarustuse tariifid ilma käibemaksuta		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Majapidamised	€/m3	1,24	1,33	1,33	1,33	1,42	1,42	1,42	1,56	1,56	1,56	1,64	1,64
kasv	%	0,0%	7,0%	0,0%	0,0%	7,0%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%
Asutused, ettevõtted	€/m3	1,24	1,33	1,33	1,33	1,42	1,42	1,42	1,56	1,56	1,56	1,64	1,64
kasv	%	0,0%	7,0%	0,0%	0,0%	7,0%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%
Kanalisatsiooniteenuse tariifid ilma käibemaksuta													
Majapidamised ja asutused	€/m3	1,79	1,92	1,92	1,92	2,05	2,05	2,05	2,25	2,25	2,25	2,37	2,37

Keila linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2025-2036

		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
kasv	%	0,0%	7,0%	0,0%	0,0%	7,0%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%
Asutused, ettevõtted reovee ärajuhtimine	€/m3	0,58	0,62	0,62	0,62	0,66	0,66	0,66	0,73	0,73	0,73	0,77	0,77
kasv	%	0,0%	7,0%	0,0%	0,0%	7,0%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%
Asutused, ettevõtted reovee puhastamine	€/m3	0,98	1,05	1,05	1,05	1,12	1,12	1,12	1,23	1,23	1,23	1,30	1,30
kasv	%	0,0%	7,0%	0,0%	0,0%	7,0%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%
Taskukohasus													
Veeteenuste % majapidamiste netosissetulekust	%	0,7%	0,8%	0,7%	0,7%	0,8%	0,8%	0,7%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Leibkonnaliikme keskmine sissetulek	€/kuus	1 299	1 341	1 371	1 402	1 429	1 458	1 487	1 517	1 547	1 578	1 609	1 642

TEGEVUSRAHAVOOD

Tegevustulud		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Tulud veevarustusteenustelt	€/a	571 499	614 391	619 867	625 384	673 007	678 996	685 030	754 136	757 756	761 395	801 805	805 664
Majapidamised	€/a	387 647	419 398	424 050	428 737	463 804	468 897	474 030	524 040	526 660	529 294	558 537	561 330
Asutused	€/a	183 852	194 992	195 817	196 647	209 203	210 099	211 000	230 095	231 096	232 101	243 267	244 334
Tulud kanalisatsiooniteenuselt	€/a	964 904	1 038 365	1 046 793	1 055 281	1 135 849	1 145 062	1 154 342	1 272 107	1 277 967	1 283 857	1 352 514	1 358 760
Majapidamised	€/a	559 588	605 422	612 137	618 903	669 523	676 876	684 285	756 477	760 260	764 061	806 275	810 307
Asutused	€/a	405 316	432 943	434 656	436 378	466 326	468 187	470 057	515 630	517 708	519 796	546 239	548 453
Muud vee- ja kanalisatsioonimajanduse tulud	€/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tegevustulud kokku	€/a	1 536 403	1 652 756	1 666 660	1 680 665	1 808 856	1 824 059	1 839 372	2 026 243	2 035 724	2 045 252	2 154 319	2 164 424
Tegevuskulud													
Energia	€/a	157 711	164 107	169 317	174 521	179 477	184 627	189 922	194 636	199 468	204 420	209 494	214 696
Energiakulud RVP jaamas ja pumplates	€/a	101 567	105 667	108 973	112 272	115 410	118 670	122 020	125 030	128 115	131 275	134 514	137 833
Energiakulu veetootmises	€/a	56 144	58 440	60 344	62 248	64 067	65 957	67 902	69 606	71 353	73 144	74 980	76 862
Muud materjalid, tasud ja teenused	€/a	209 603	214 754	218 761	269 837	277 422	285 119	292 884	300 434	308 052	315 738	323 494	331 322
Vee erikasutustasud	€/a	48 201	48 616	49 072	49 531	49 993	50 459	50 928	51 182	51 438	51 695	51 954	52 214
Saastetasud	€/a	17 954	18 100	18 247	18 394	18 543	18 693	18 844	18 930	19 017	19 104	19 191	19 279
Kulumaterjalid ja teenused veetöötluses	€/a	53 664	55 381	56 655	57 901	59 042	60 223	61 427	62 656	63 909	65 187	66 491	67 821
Kulumaterjalid ja teenused reovee puhastamisel, sisse ostetud teenused	€/a	89 784	92 657	94 788	96 874	98 782	100 758	102 773	104 828	106 925	109 063	111 245	113 469
Projekti investeeringute hoolduskulud	€/a	0	0	0	47 137	51 062	54 987	58 913	62 838	66 763	70 688	74 614	78 539
Tööjõukulud	€/a	430 000	451 285	472 947	495 648	517 231	539 619	562 837	586 912	611 870	637 736	664 540	692 309
Administratiiv kulud	€/a	77 400	79 877	81 714	83 512	85 157	86 860	88 597	90 369	92 177	94 020	95 900	97 818
Masinate kulud	€/a	43 344	44 731	45 760	46 767	47 688	48 642	49 614	50 607	51 619	52 651	53 704	54 778
KULUM	€/a	410 193	450 510	514 235	547 301	568 502	595 987	623 471	650 956	678 441	705 926	733 410	760 895
Halbade debitorsete võlgade provisjon	€/a	1 536	1 653	1 667	1 681	1 809	1 824	1 839	2 026	2 036	2 045	2 154	2 164
Tegevuskulud kokku	€/a	1 329 787	1 406 917	1 504 401	1 619 265	1 677 285	1 742 677	1 809 166	1 875 941	1 943 661	2 012 536	2 082 698	2 153 983
Tegevuskasum	€/a	206 616	245 839	162 259	61 400	131 570	81 382	30 206	150 302	92 062	32 716	71 621	10 441

RAHAVOOD JA JÄTKUSUUTLIKKUS

Laekumised		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Kokku finantseerimine	€/a	0	947 160	1 037 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Müügitulud	€/a	1 536 403	1 652 756	1 666 660	1 680 665	1 808 856	1 824 059	1 839 372	2 026 243	2 035 724	2 045 252	2 154 319	2 164 424
Intressitulud	€/a												
Kokku laekumised	€/a	1 536 403	2 599 916	2 703 820	1 680 665	1 808 856	1 824 059	1 839 372	2 026 243	2 035 724	2 045 252	2 154 319	2 164 424
Väljaminekud													
Kokku tegevuskulud	€/a	919 595	956 406	990 166	1 071 964	1 108 783	1 146 691	1 185 695	1 224 985	1 265 220	1 306 611	1 349 288	1 393 088
Projekti investeering	€/a	264 500	1 234 360	1 252 785	292 650	570 052	570 053	570 053	570 053	570 053	570 053	570 053	570 053
Laenude tagasimaksed	€/a	79 956	79 956	79 956	106 110	66 144	66 144	66 144	66 144	66 144	66 144	66 144	66 144
Intressikulud	€/a	10 194	16 375	27 676	34 069	26 788	24 804	22 820	20 835	18 851	16 867	14 882	12 898
Kokku väljaminekud	€/a	1 274 245	2 287 097	2 350 583	1 504 793	1 771 767	1 807 691	1 844 711	1 882 017	1 920 268	1 959 674	2 000 367	2 042 183
Kokku rahavoog	€/a	262 158	312 818	353 237	175 872	37 088	16 368	-5 339	144 226	115 455	85 578	153 952	122 241
Kumulatiivne rahavoog	€	262 158	574 977	928 214	1 104 086	1 141 174	1 157 542	1 152 203	1 296 428	1 411 884	1 497 462	1 651 414	1 773 655