

Tabela 2 c.d.

Analiza wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego dla wariantów

WARIANT 2B																											
	Lata	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
Nakłady inwestycyjne																											
Koszty inwestycyjne	PLN	0	0	0	12 728 750	12 728 750	0	0	0	0	8 271 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inwestycje odtworzeniowe	PLN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 272 875	0	0	0	0	827 100	0	0	0	0	1 272 875	
Razem koszty inwestycyjne i odtworzeniowe	PLN	0	0	0	12 728 750	12 728 750	0	0	0	0	8 271 000	0	0	0	0	1 272 875	0	0	0	0	827 100	0	0	0	0	1 272 875	
Prognoza kosztów operacyjnych bez amortyzacji																											
Energia	PLN	0	0	0	0	25 382	64 485	104 853	119 877	122 511	125 202	127 952	130 763	133 636	136 571	139 572	142 638	145 771	148 973	152 246	155 591	159 009	162 502	166 071	169 720	173 448	
Materiały	PLN	0	0	0	0	1 789	4 544	7 389	8 448	8 633	8 823	9 017	9 215	9 417	9 624	9 835	10 052	10 272	10 498	10 729	10 964	11 205	11 451	11 703	11 960	12 223	
Podatki i opłaty	PLN	0	0	0	0	0	560 065	560 065	560 065	560 065	560 065	560 065	560 065	560 065	560 065	560 065	560 065	560 065	560 065	560 065	560 065	560 065	560 065	560 065	560 065	560 065	
Wynagrodzenia	PLN	0	0	0	0	121 500	243 000	243 000	243 000	243 000	243 000	243 000	243 000	243 000	243 000	243 000	243 000	243 000	243 000	243 000	243 000	243 000	243 000	243 000	243 000	243 000	
Usługi obce bez kosztów utylizacji osadów	PLN	0	0	0	0	76 373	152 745	152 745	152 745	152 745	152 745	152 745	152 745	152 745	152 745	152 745	152 745	152 745	152 745	152 745	152 745	152 745	152 745	152 745	152 745	152 745	
Amortyzacja	PLN	0	0	0	0	445 506	891 013	891 013	891 013	891 013	891 013	891 013	891 013	891 013	891 013	891 013	891 013	891 013	891 013	891 013	891 013	891 013	891 013	891 013	891 013	891 013	
Hurtowy odbiór ścieków	PLN	0	0	0	0	66 441	168 801	274 472	313 800	320 694	327 739	334 938	342 296	349 816	357 500	365 354	373 380	381 582	389 965	398 531	407 286	416 233	425 377	434 722	444 272	454 031	
Koszt utylizacji osadów	PLN	0	0	0	0	5 329	13 538	22 013	25 167	25 720	26 285	26 862	27 452	28 055	28 672	29 301	29 945	30 603	31 275	31 962	32 664	33 382	34 115	34 865	35 631	36 413	
Pozostałe koszty rodzajowe	PLN	0	0	0	0	3 577	9 088	14 778	16 895	17 266	17 646	18 033	18 429	18 834	19 248	19 671	20 103	20 545	20 996	21 457	21 929	22 410	22 903	23 406	23 920	24 445	
RAZEM	PLN	0	0	0	0	745 895	2 107 280	2 270 327	2 331 010	2 341 646	2 352 516	2 363 625	2 374 978	2 386 581	2 398 438	2 410 556	2 422 940	2 435 596	2 448 530	2 461 748	2 475 256	2 489 062	2 503 170	2 517 589	2 532 324	2 547 383	
Wartość rezydualna	PLN																									20 849 369	
Koszty projektu łącznie	PLN	0	0	0	12 728 750	13 474 645	2 107 280	2 270 327	2 331 010	2 341 646	10 623 516	2 363 625	2 374 978	2 386 581	2 398 438	3 683 431	2 422 940	2 435 596	2 448 530	2 461 748	3 302 356	2 489 062	2 503 170	2 517 589	2 532 324	-17 029 111	
Koszt projektu łącznie bez amortyzacji	PLN	0	0	0	12 728 750	13 029 139	1 216 267	1 379 315	1 439 997	1 450 634	9 732 504	1 472 613	1 483 966	1 495 568	1 507 425	2 792 418	1 531 927	1 544 583	1 557 517	1 570 735	2 411 344	1 598 049	1 612 158	1 626 576	1 641 312	-17 920 123	
Efekt ekologiczny - ilość utylizowanych ścieków	m3/rok	0	0	0	0	11 924	30 295	49 259	56 317	57 555	58 819	60 111	61 431	62 781	64 160	65 570	67 010	68 482	69 986	71 524	73 095	74 701	76 342	78 019	79 733	81 484	
Wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego - DGC	PLN/m3	57.43 zł																									

WARIANT 3																											
	Lata	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
		Nakłady inwestycyjne																									
Koszty inwestycyjne	PLN	0	0	0	9 442 750	9 442 750	0	0	0	0	8 271 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inwestycje odtworzeniowe	PLN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944 275	0	0	0	0	827 100	0	0	0	0	944 275	
Razem koszty inwestycyjne i odtworzeniowe	PLN	0	0	0	9 442 750	9 442 750	0	0	0	0	8 271 000	0	0	0	0	944 275	0	0	0	0	827 100	0	0	0	0	944 275	
		Prognoza kosztów operacyjnych bez amortyzacji																									
Energia	PLN	0	0	0	0	21 151	53 738	87 378	99 898	102 092	104 335	106 627	108 969	111 363	113 810	116 310	118 865	121 476	124 145	126 872	129 659	132 507	135 418	138 393	141 433	144 540	
Materiały	PLN	0	0	0	0	2 385	6 059	9 852	11 263	11 511	11 764	12 022	12 286	12 556	12 832	13 114	13 402	13 696	13 997	14 305	14 619	14 940	15 268	15 604	15 947	16 297	
Podatki i opłaty	PLN	0	0	0	0	0	472 138	472 138	472 138	472 138	472 138	472 138	472 138	472 138	472 138	472 138	472 138	472 138	472 138	472 138	472 138	472 138	472 138	472 138	472 138	472 138	
Wynagrodzenia	PLN	0	0	0	0	108 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	
Usługi obce bez kosztów utylizacji osadów	PLN	0	0	0	0	84 985	169 970	169 970	169 970	169 970	169 970	169 970	169 970	169 970	169 970	169 970	169 970	169 970	169 970	169 970	169 970	169 970	169 970	169 970	169 970	169 970	
Amortyzacja	PLN	0	0	0	0	330 496	660 993	660 993	660 993	660 993	660 993	950 478	950 478	950 478	950 478	950 478	950 478	950 478	950 478	950 478	950 478	950 478	950 478	950 478	950 478	950 478	
Hurtowy odbiór ścieków	PLN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Koszt utylizacji osadów	PLN	0	0	0	0	5 329	13 538	22 013	25 167	25 720	26 285	26 862	27 452	28 055	28 672	29 301	29 945	30 603	31 275	31 962	32 664	33 382	34 115	34 865	35 631	36 413	
Pozostałe koszty rodzajowe	PLN	0	0	0	0	2 981	7 574	12 315	14 079	14 389	14 705	15 028	15 358	15 695	16 040	16 392	16 753	17 121	17 497	17 881	18 274	18 675	19 085	19 505	19 933	20 371	
RAZEM	PLN	0	0	0	0	555 327	1 600 008	1 650 657	1 669 507	1 672 811	1 676 188	1 969 124	1 972 650	1 976 254	1 979 938	1 983 702	1 987 549	1 991 480	1 995 498	1 999 604	2 003 801	2 008 089	2 012 472	2 016 951	2 021 528	2 026 206	
Wartość rezydualna	PLN																									16 988 319	
Koszty projektu łącznie	PLN	0	0	0	9 442 750	9 998 077	1 600 008	1 650 657	1 669 507	1 672 811	9 947 188	1 969 124	1 972 650	1 976 254	1 979 938	2 927 977	1 987 549	1 991 480	1 995 498	1 999 604	2 830 901	2 008 089	2 012 472	2 016 951	2 021 528	-14 017 838	
Koszt projektu łącznie bez amortyzacji	PLN	0	0	0	9 442 750	9 667 580	939 015	989 664	1 008 514	1 011 818	9 286 195	1 018 646	1 022 173	1 025 777	1 029 460	1 977 499	1 037 071	1 041 003	1 045 021	1 049 127	1 880 423	1 057 611	1 061 994	1 066 473	1 071 050	-14 968 315	
Efekt ekologiczny - ilość utylizowanych ścieków	m3/rok	0	0	0	0	11 924	30 295	49 259	56 317	57 555	58 819	60 111	61 431	62 781	64 160	65 570	67 010	68 482	69 986	71 524	73 095	74 701	76 342	78 019	79 733	81 484	
Wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego - DGC	PLN/m3	42.84 zł																									

WARIANT 4																										
	Lata	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
		Nakłady inwestycyjne																								
Koszty inwestycyjne	PLN	0	0	0	7 965 250	7 965 250	0	0	0	0	8 271 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inwestycje odtworzeniowe	PLN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796 525	0	0	0	0	827 100	0	0	0	0	796 525
Razem koszty inwestycyjne i odtworzeniowe	PLN	0	0	0	7 965 250	7 965 250	0	0	0	0	8 271 000	0	0	0	0	796 525	0	0	0	0	827 100	0	0	0	0	796 525
		Prognoza kosztów operacyjnych																								
Energia	PLN	0	0	0	0	4 230	10 748	17 476	19 980	20 418	20 867	21 325	21 794	22 273	22 762	23 262	23 773	24 295	24 829	25 374	25 932	26 501	27 084	27 679	28 287	28 908
Materiały	PLN	0	0	0	0	1 192	3 029	4 926	5 632	5 755	5 882	6 011	6 143	6 278	6 416	6 557	6 701	6 848	6 999	7 152	7 310	7 470	7 634	7 802	7 973	8 148
Podatki i opłaty	PLN	0	0	0	0	0	350 471	350 471	350 471	350 471	350 471	532 433	532 433	532 433	532 433	532 433	532 433	532 433	532 433	532 433	532 433	532 433	532 433	532 433	532 433	532 433
Wynagrodzenia	PLN	0	0	0	0	40 500	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000
Usługi obce bez kosztów utylizacji osadów	PLN	0	0	0	0	23 896	47 792	47 792	47 792	47 792	47 792	47 792	47 792	47 792	47 792	47 792	47 792	47 792	47 792	47 792	47 792	47 792	47 792	47 792	47 792	47 792
Amortyzacja	PLN	0	0	0	0	199 131	398 263	398 263	398 263	398 263	398 263	605 038	605 038	605 038	605 038	605 038	605 038	605 038	605 038	605 038	605 038	605 038	605 038	605 038	605 038	605 038
Hurtowy odbiór ścieków	PLN	0	0	0	0	75 932	192 916	313 683	358 629	366 507	374 558	382 787	391 196	399 789	408 572	417 547	426 720	436 094	445 674	455 464	465 470	475 695	486 145	496 825	507 739	518 893
Koszt utylizacji osadów	PLN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe koszty rodzajowe	PLN	0	0	0	0	1 192	7 574	12 315	14 079	14 389	14 705	15 028	15 358	15 695	16 040	16 392	16 753	17 121	17 497	17 881	18 274	18 675	19 085	19 505	19 933	20 371
RAZEM	PLN	0	0	0	0	346 074	1 091 792	1 225 924	1 275 844	1 284 595	1 293 537	1 691 413	1 700 753	1 710 297	1 720 052	1 730 021	1 740 208	1 750 620	1 761 260	1 772 134	1 783 247	1 794 604	1 806 211	1 818 072	1 830 194	1 842 582
Wartość rezydualna	PLN																									15 252 256
Koszt projektu łącznie	PLN	0	0	0	7 965 250	8 311 324	1 091 792	1 225 924	1 275 844	1 284 595	9 564 537	1 691 413	1 700 753	1 710 297	1 720 052	2 526 546	1 740 208	1 750 620	1 761 260	1 772 134	2 610 347	1 794 604	1 806 211	1 818 072	1 830 194	-12 613 149
Koszt projektu łącznie bez amortyzacji	PLN	0	0	0	7 965 250	8 112 193	693 529	827 661	877 582	886 332	9 166 275	1 086 375	1 095 715	1 105 260	1 115 014	1 921 508	1 135 171	1 145 582	1 156 223	1 167 097	2 005 310	1 189 567	1 201 173	1 213 034	1 225 157	-13 218 186
Efekt ekologiczny - ilość utylizowanych ścieków	m3/rok	0	0	0	0	11 924	30 295	49 259	56 317	57 555	58 819	60 111	61 431	62 781	64 160	65 570	67 010	68 482	69 986	71 524	73 095	74 701	76 342	78 019	79 733	81 484
Wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego - DGC	PLN/m3	39.76 zł																								