Tabela 8

Analiza wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego - DGC - wariant A

	Lata	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Nakłady inwestycyjne projektu - gospodarka ściekowa																								
Koszty inwestycyjne	**PLN**	2 720 000	5 440 000	5 440 000	0	0	0	0	0	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	680 000	0	0	0	0	680 000	0	0	0	0	680 000	0	0	0	0	680 000
Razem koszty inwestycyjne i odtworzeniowe	**PLN**	**2 720 000**	**5 440 000**	**5 440 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**680 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**680 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**680 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**680 000**
Prognoza kosztów operacyjnych bez amortyzacji - gospodarka ściekowa																								
Energia	PLN	13 728	14 421	15 132	15 863	16 612	17 382	18 172	18 982	19 814	20 668	21 543	22 165	22 506	22 853	23 205	23 562	23 925	24 294	24 669	25 049	25 435	0	0
Materiały	PLN	13 074	13 734	14 412	15 107	15 821	16 554	17 307	18 079	18 871	19 684	20 517	21 109	21 434	21 764	22 100	22 440	22 786	23 137	23 494	23 856	24 224	0	0
Podatki i opłaty	PLN	280 172	280 254	280 339	280 426	280 515	280 606	280 701	280 797	280 896	280 998	281 102	281 176	281 216	281 258	281 300	281 342	281 385	281 429	281 474	281 519	281 565	278 537	278 537
Wynagrodzenia	PLN	86 400	86 400	86 400	86 400	86 400	86 400	86 400	86 400	86 400	86 400	86 400	86 400	86 400	86 400	86 400	86 400	86 400	86 400	86 400	86 400	86 400	86 400	86 400
Usługi obce	PLN	130 744	137 342	144 117	151 073	158 213	165 543	173 065	180 785	188 707	196 835	205 174	211 092	214 343	217 644	220 997	224 403	227 861	231 373	234 941	238 563	242 243	0	0
Pozostałe koszty	PLN	16 343	17 168	18 015	18 884	19 777	20 693	21 633	22 598	23 588	24 604	25 647	26 386	26 793	27 206	27 625	28 050	28 483	28 922	29 368	29 820	30 280	0	0
Alokowane koszty pośrednie	PLN	6 537	6 867	7 206	7 554	7 911	8 277	8 653	9 039	9 435	9 842	10 259	10 555	10 717	10 882	11 050	11 220	11 393	11 569	11 747	11 928	12 112	0	0
RAZEM	PLN	**546 998**	**556 186**	**565 620**	**575 306**	**585 249**	**595 455**	**605 930**	**616 680**	**627 712**	**639 030**	**650 642**	**658 883**	**663 409**	**668 007**	**672 676**	**677 418**	**682 234**	**687 125**	**692 092**	**697 137**	**702 260**	**364 937**	**364 937**
Wartość rezydualna	PLN																							**6 528 000**
Koszty projektu łącznie	PLN	3 266 998	5 996 186	6 005 620	575 306	585 249	595 455	605 930	1 296 680	627 712	639 030	650 642	658 883	1 343 409	668 007	672 676	677 418	682 234	1 367 125	692 092	697 137	702 260	364 937	-5 483 063
Efekt ekologiczny - ilość utylizowanych ścieków	m3/rok	32 686	34 336	36 029	37 768	39 553	41 386	43 266	45 196	47 177	49 209	51 294	52 773	53 586	54 411	55 249	56 101	56 965	57 843	58 735	59 641	60 561	0	0
Wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego - DGC	**PLN/m3**	**33,17 zł**																						

Tabela 9

Analiza wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego - DGC - wariant B

	Lata	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Nakłady inwestycyjne projektu - gospodarka ściekowa																								
Koszty inwestycyjne	**PLN**	3 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	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	750 000	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	750 000
Razem koszty inwestycyjne i odtworzeniowe	**PLN**	**3 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750 000**
Prognoza kosztów operacyjnych bez amortyzacji - gospodarka ściekowa																								
Energia	PLN	29 744	31 245	32 787	34 369	35 994	37 661	39 372	41 129	42 931	44 780	46 677	48 023	48 763	49 514	50 277	51 052	51 838	52 637	53 449	54 273	55 110	0	0
Materiały	PLN	19 612	20 601	21 618	22 661	23 732	24 831	25 960	27 118	28 306	29 525	30 776	31 664	32 151	32 647	33 150	33 660	34 179	34 706	35 241	35 785	36 336	0	0
Podatki i opłaty	PLN	308 172	308 254	308 339	308 426	308 515	308 606	308 701	308 797	308 896	308 998	309 102	309 176	309 216	309 258	309 300	309 342	309 385	309 429	309 474	309 519	309 565	306 537	306 537
Wynagrodzenia	PLN	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600
Usługi obce	PLN	52 298	54 937	57 647	60 429	63 285	66 217	69 226	72 314	75 483	78 734	82 070	84 437	85 737	87 058	88 399	89 761	91 144	92 549	93 976	95 425	96 897	0	0
Pozostałe koszty	PLN	19 612	20 601	21 618	22 661	23 732	24 831	25 960	27 118	28 306	29 525	30 776	31 664	32 151	32 647	33 150	33 660	34 179	34 706	35 241	35 785	36 336	0	0
Alokowane koszty pośrednie	PLN	6 537	6 867	7 206	7 554	7 911	8 277	8 653	9 039	9 435	9 842	10 259	10 555	10 717	10 882	11 050	11 220	11 393	11 569	11 747	11 928	12 112	0	0
RAZEM	PLN	**565 574**	**572 106**	**578 813**	**585 699**	**592 768**	**600 024**	**607 472**	**615 114**	**622 957**	**631 004**	**639 260**	**645 118**	**648 336**	**651 605**	**654 924**	**658 296**	**661 720**	**665 197**	**668 728**	**672 315**	**675 958**	**436 137**	**436 137**
Wartość rezydualna	PLN																							**7 916 667**
Koszty projektu łącznie	PLN	3 565 574	6 572 106	6 578 813	585 699	592 768	600 024	607 472	1 365 114	622 957	631 004	639 260	645 118	1 398 336	651 605	654 924	658 296	661 720	1 415 197	668 728	672 315	675 958	436 137	-6 730 529
Efekt ekologiczny - ilość utylizowanych ścieków	m3/rok	32 686	34 336	36 029	37 768	39 553	41 386	43 266	45 196	47 177	49 209	51 294	52 773	53 586	54 411	55 249	56 101	56 965	57 843	58 735	59 641	60 561	0	0
Wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego - DGC	**PLN/m3**	**34,78 zł**																						

Tabela 10

Analiza wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego - DGC - wariant C

	Lata	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2037
														Nakłady inwestycyjne projektu - gospodarka ściekowa										
Koszty inwestycyjne	**PLN**	2 320 000	4 640 000	4 640 000	0	0	0	0	0	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	580 000	0	0	0	0	580 000	0	0	0	0	2 320 000	4 640 000	4 640 000	0	0	580 000
Razem koszty inwestycyjne i odtworzeniowe	**PLN**	**2 320 000**	**4 640 000**	**4 640 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**580 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**580 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 320 000**	**4 640 000**	**4 640 000**	**0**	**0**	**580 000**
														Prognoza kosztów operacyjnych bez amortyzacji - gospodarka ściekowa										
Energia	PLN	29 744	31 245	32 787	34 369	35 994	37 661	39 372	41 129	42 931	44 780	46 677	48 023	48 763	49 514	50 277	51 052	51 838	52 637	53 449	54 273	55 110	0	0
Materiały	PLN	22 880	24 035	25 220	26 438	27 687	28 970	30 286	31 637	33 024	34 446	35 905	36 941	37 510	38 088	38 675	39 270	39 876	40 490	41 115	41 749	42 392	0	0
Podatki i opłaty	PLN	240 172	240 254	240 339	240 426	240 515	240 606	240 701	240 797	240 896	240 998	241 102	241 176	241 216	241 258	241 300	241 342	241 385	241 429	241 474	241 519	241 565	238 537	238 537
Wynagrodzenia	PLN	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600
Usługi obce	PLN	169 967	178 545	187 352	196 395	205 677	215 205	224 985	235 021	245 319	255 886	266 726	274 419	278 645	282 937	287 296	291 723	296 219	300 785	305 423	310 132	314 916	0	0
Pozostałe koszty	PLN	16 343	13 734	14 412	15 107	15 821	16 554	17 307	18 079	18 871	19 684	20 517	21 109	21 434	21 764	22 100	22 440	22 786	23 137	23 494	23 856	24 224	0	0
Alokowane koszty pośrednie	PLN	6 537	6 867	7 206	7 554	7 911	8 277	8 653	9 039	9 435	9 842	10 259	10 555	10 717	10 882	11 050	11 220	11 393	11 569	11 747	11 928	12 112	0	0
RAZEM	PLN	**615 244**	**624 280**	**636 916**	**649 888**	**663 205**	**676 874**	**690 904**	**705 301**	**720 076**	**735 235**	**750 787**	**761 823**	**767 886**	**774 044**	**780 297**	**786 648**	**793 098**	**799 648**	**806 301**	**813 058**	**819 920**	**368 137**	**368 137**
Wartość rezydualna	PLN																							**5 413 333**
Koszty projektu łącznie	PLN	2 935 244	5 264 280	5 276 916	649 888	663 205	676 874	690 904	1 285 301	720 076	735 235	750 787	761 823	1 347 886	774 044	780 297	786 648	793 098	3 119 648	5 446 301	5 453 058	819 920	368 137	-4 465 196
Efekt ekologiczny - ilość utylizowanych ścieków	m3/rok	32 686	34 336	36 029	37 768	39 553	41 386	43 266	45 196	47 177	49 209	51 294	52 773	53 586	54 411	55 249	56 101	56 965	57 843	58 735	59 641	60 561	0	0
Wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego - DGC	**PLN/m3**	**39,66 zł**																						

Tabela 11

Analiza wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego - DGC - wariant D

	Lata	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
														Nakłady inwestycyjne projektu - gospodarka ściekowa										
Koszty inwestycyjne	**PLN**	2 860 000	5 720 000	5 720 000	0	0	0	0	0	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	715 000	0	0	0	0	715 000	0	0	0	0	1 077 880	725 760	725 760	0	0	715 000
Razem koszty inwestycyjne i odtworzeniowe	**PLN**	**2 860 000**	**5 720 000**	**5 720 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**715 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**715 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 077 880**	**725 760**	**725 760**	**0**	**0**	**715 000**
														Prognoza kosztów operacyjnych bez amortyzacji - gospodarka ściekowa										
Energia	PLN	29 744	31 245	32 787	34 369	35 994	37 661	39 372	41 129	42 931	44 780	46 677	48 023	48 763	49 514	50 277	51 052	51 838	52 637	53 449	54 273	55 110	0	0
Materiały	PLN	21 246	22 318	23 419	24 549	25 710	26 901	28 123	29 378	30 665	31 986	33 341	34 302	34 831	35 367	35 912	36 465	37 027	37 598	38 178	38 767	39 364	0	0
Podatki i opłaty	PLN	294 172	294 254	294 339	294 426	294 515	294 606	294 701	294 797	294 896	294 998	295 102	295 176	295 216	295 258	295 300	295 342	295 385	295 429	295 474	295 519	295 565	292 537	292 537
Wynagrodzenia	PLN	86 400	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600
Usługi obce	PLN	78 446	82 405	86 470	90 644	94 928	99 326	103 839	108 471	113 224	118 101	123 104	126 655	128 606	130 587	132 598	134 642	136 717	138 824	140 964	143 138	145 346	0	0
Pozostałe koszty	PLN	16 343	17 168	18 015	18 884	19 777	20 693	21 633	22 598	23 588	24 604	25 647	26 386	26 793	27 206	27 625	28 050	28 483	28 922	29 368	29 820	30 280	0	0
Alokowane koszty pośrednie	PLN	6 537	6 867	7 206	7 554	7 911	8 277	8 653	9 039	9 435	9 842	10 259	10 555	10 717	10 882	11 050	11 220	11 393	11 569	11 747	11 928	12 112	0	0
RAZEM	PLN	**532 888**	**583 858**	**591 835**	**600 025**	**608 433**	**617 064**	**625 921**	**635 012**	**644 340**	**653 910**	**663 730**	**670 698**	**674 526**	**678 413**	**682 361**	**686 371**	**690 443**	**694 579**	**698 780**	**703 046**	**707 378**	**422 137**	**422 137**
Wartość rezydualna	PLN																							**7 148 207**
Koszty projektu łącznie	PLN	3 392 888	6 303 858	6 311 835	600 025	608 433	617 064	625 921	1 350 012	644 340	653 910	663 730	670 698	1 389 526	678 413	682 361	686 371	690 443	1 772 459	1 424 540	1 428 806	707 378	422 137	-6 011 069
Efekt ekologiczny - ilość utylizowanych ścieków	m3/rok	32 686	34 336	36 029	37 768	39 553	41 386	43 266	45 196	47 177	49 209	51 294	52 773	53 586	54 411	55 249	56 101	56 965	57 843	58 735	59 641	60 561	0	0
Wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego - DGC	**PLN/m3**	**35,58 zł**																						