

Plan nakładów inwestycyjnych - zlewnia Koziegłowy i zlewnia Postęp

L.p.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Nakłady inwestycyjne na realizację sieci kanalizacji i oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy	5224966,6	6072016,7	3625516,7	4186000	3664150	5906950	4440950	2382350	6626600	5770500
2.	Nakłady inwestycyjne na realizację sieci kanalizacji dla zlewni Postęp	1439300	889300	2064600	1913700	0	522500	0	0	0	0
3.	Łącznie nakłady inwestycyjne na realizację inwestycji dla zlewni Koziegłowy i Postęp [tys. zł]	6664266,6	6961316,7	5690116,7	6099700	3664150	6429450	4440950	2382350	6626600	5770500

Plan nakładów inwestycyjnych - zlewnia Koziegłowy i zlewnia Postęp cd.

[illegible]

Plan nakładów inwestycyjnych - zlewnia Koziegłowy i zlewnia Postęp cd.

[illegible]

Źródła pokrycia nakładów inwestycyjnych – łącznie zlewnia Koziegłowy i zlewnia Postęp

L.p.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Łączne nakłady inwestycyjne na realizację sieci kanalizacji i oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy i zlewni Postęp	6664266,6	6961316,7	5690116,7	6099700	3664150	6429450	4440950	2382350	6626600	5770500
2.	Nakłady inwestycyjne – wymagany wkład własny	1332853,32	1392263,34	1138023,34	1219940	732830	1285890	888190	476470	1325320	1154100
3.	Pożyczka z NFOŚiGW	5331413,28	5569053,36	4552093,36	4879760	2931320	5143560	3552760	1905880	5301280	4616400
4.	Wartość kredytu pozostała do spłaty	5331413,28	10900466,64	15452560	20332320	23263640	28407200	31959960	33865840	39167120	43783520
5.	Rata kredytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Odsetki	25324,21	51777,22	73399,66	96578,52	110502,29	134934,2	151809,81	160862,74	186043,82	207971,72

Źródła pokrycia nakładów inwestycyjnych – łącznie zlewnia Koziegłowy i zlewnia Postęp cd.

L.p.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Łączne nakłady inwestycyjne na realizację sieci kanalizacji i oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy i zlewni Postęp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nakłady inwestycyjne – wymagany wkład własny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Pożyczka z NFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Wartość kredytu pozostała do spłaty	43783520	41583520	39383520	37183520	34983520	32783520	30583520	28383520	26183520	23983520
5.	Rata kredytu	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000
6.	Odsetki	207971,72	197521,72	187071,72	176621,72	166171,72	155721,72	145271,72	134821,72	124371,72	113921,72

Źródła pokrycia nakładów inwestycyjnych – łącznie zlewnia Koziegłowy i zlewnia Postęp cd.

L.p.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	Łączne nakłady inwestycyjne na realizację sieci kanalizacji i oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy i zlewni Postęp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nakłady inwestycyjne – wymagany wkład własny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Pożyczka z NFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Wartość kredytu pozostała do spłaty	21783520	19583520	17383520	15183520	12983520	10783520	8583520	6383520	4183520	1983520
5.	Rata kredytu	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	1983520
6.	Odsetki	103471,72	93021,72	82571,72	72121,72	61671,72	51221,72	40771,72	30321,72	19871,72	9421,72

Plan amortyzacji - zlewnia Koziegłowy i zlewnia Postęp

L.p.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Amortyzacja dla sieci kanalizacji i oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy	0	136303,83	289548,67	362059	445779	532712	650851	739670	787317	919849
2.	Amortyzacja dla sieci kanalizacji dla zlewni Postęp	0	28786	46572	87864	126138	126138	136588	136588	136588	136588
3.	Łącznie amortyzacja dla inwestycji dla zlewni Koziegłowy i Postęp	0	165089,83	336120,67	449923	571917	658850	787439	876258	923905	1056437

Plan amortyzacji - zlewnia Koziegłowy i zlewnia Postęp cd.

[illegible]

Plan amortyzacji - zlewnia Koziegłowy i zlewnia Postęp cd.

[illegible]

Wartość rezydualna - zlewnia Koziegłowy i zlewnia Postęp

L.p.	Wyszczególnienie	2035
1.	Wartość rezydualna dla oczyszczalni i sieci kanalizacji dla zlewni Koziegłowy	24137930,5
2.	Wartość rezydualna dla sieci kanalizacji dla zlewni Postęp	3135790
3.	Łącznie amortyzacja dla inwestycji dla zlewni Koziegłowy i Postęp [tys. zł]	27273720,5

Plan przychodów (zlewnia Koziegłowy)

L.p.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Ilość ścieków przyjętych na oczyszczalnię [tys. m ³]	0	0	162388,5	215897,5	257325	298460,5	346640,5	373614	381717	519760
2.	Cena jednostkowa netto za przyjęcie ścieków [zł/ m ³]	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
3.	Łącznie przychody za przyjęcie ścieków na oczyszczalnię [tys. zł]	0	0	433577,3	576446,33	687057,75	796889,54	925530,14	997549,38	1019184,39	1387759,2

Plan przychodów cd.

[illegible]

Plan przychodów cd.

[illegible]

Plan rozchodów (zlewnia Postęp)

L.p.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Ilość ścieków przekazanych na oczyszczalnię w Myszkowie [tys. m ³]	0	13797	51574,5	55662,5	55662,5	71795,5	71795,5	71795,5	71795,5	71795,5
2.	Cena jednostkowa netto za przyjęcie ścieków [zł/ m ³]	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
3.	Łącznie rozchody za przekazanie ścieków na oczyszczalnię w Myszkowie [tys. zł]	0	32698,89	122231,57	131920,13	131920,13	170155,34	170155,34	170155,34	170155,34	170155,34

Plan rozchodów cd.[illegible]**Plan rozchodów cd.**[illegible]

Koszty eksploatacji - zlewnia Koziegłowy

L.p.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Energia	0	0	21110,51	28066,68	33452,25	38799,87	45063,27	48569,82	49623,21	67568,8
2.	Wynagrodzenia	0	0	312000	312000	312000	374400	374400	374400	374400	374400
3.	Inne koszty osobowe	0	0	62400	62400	62400	74880	74880	74880	74880	74880
4.	Oplaty środowiskowe	0	0	36350,67	48328,66	57602,2	66810,38	77595,48	83633,49	85447,35	116348,28
5.	Inne koszty operacyjne (w tym remonty)	0	0	97860	298450	382170	455453	532420	614764	710058	727180
6.	Łącznie koszty eksploatacji dla inwestycji dla zlewni Koziegłowy [tvs. zł]	0	0	529721,17	749245,33	847624,45	1010343,25	1104358,74	1196247,31	1294408,56	1360377,08

Koszty eksploatacji - zlewnia Koziegłowy cd.

[illegible]

Koszty eksploatacji - zlewnia Koziegłowy cd.

[illegible]

Koszty eksploatacji - zlewnia Postęp

L.p.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Inne koszty operacyjne (w tym remonty)	0	110000	465720	617640	1261380	1261380	1365880	1365880	1365880	1365880
2.	Łącznie koszty eksploatacji dla inwestycji dla zlewni Postęp [tys. zł]	0	110000	465720	617640	1261380	1261380	1365880	1365880	1365880	1365880

Koszty eksploatacji - zlewnia Postęp cd.

[illegible]

Koszty eksploatacji - zlewnia Postęp cd.

[illegible]

4.4. Rachunek zysków i strat projektu

Rachunek zysków i strat projektu – łącznie zlewnia Koziegłowy i zlewnia Postęp

L.p.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zlewnia Koziegłowy											
1.	A. Łącznie przychody za przyjęcie ścieków na oczyszczalnię [tys. zł]	0	0	433577,3	576446,33	687057,75	796889,54	925530,14	997549,38	1019184,39	1387759,2
2.	B. Koszty operacyjne	0	0	529721,17	749245,33	847624,45	1010343,25	1104358,74	1196247,31	1294408,56	1360377,08
3.	C. Zysk ze sprzedaży (A-B)	0	0	-96143,88	-172799,01	-160566,7	-213453,71	-178828,61	-198697,93	-275224,17	27382,12
4.	D. Amortyzacja	0	136303,83	289548,67	362059	445779	532712	650851	739670	787317	919849
Zlewnia Postęp											
5.	A. Łącznie rozchody za przekazanie ścieków na oczyszczalnię w Myszkowie [tys. zł]	0	32698,89	122231,57	131920,13	131920,13	170155,34	170155,34	170155,34	170155,34	170155,34
6.	B. Koszty operacyjne	0	110000	465720	617640	1261380	1261380	1365880	1365880	1365880	1365880
7.	C. Zysk ze sprzedaży (A-B)	0	-77301,11	-343488,44	-485719,88	-1129459,88	-1091224,67	-1195724,67	-1195724,67	-1195724,67	-1195724,67
8.	D. Amortyzacja	0	28786	46572	87864	126138	126138	136588	136588	136588	136588
Łącznie zlewnia Koziegłowy i zlewnia Postęp											
9.	C. Wynik na obu zlewniach	0	-142698,89	-684095,44	-922359,13	-1553866,83	-1644989,05	-1714863,94	-1734733,27	-1811259,51	-1508653,21
10.	D. Amortyzacja obu zlewni	0	165089,83	336120,67	449923	571917	658850	787439	876258	923905	1056437
11.	E. Koszty finansowe	25324,21	51777,22	73399,66	96578,52	110502,29	134934,2	151809,81	160862,74	186043,82	207971,72
12.	F. Zysk/strata brutto (C-D-E)	-25324,21	-359565,94	-1093615,77	-1468860,65	-2236286,12	-2438773,25	-2654112,75	-2771854,01	-2921208,33	-2773061,93
13.	G. Postawa opodatkowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	H. Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	J. Zysk/strata netto (F-H)	-25324,21	-359565,94	-1093615,77	-1468860,65	-2236286,12	-2438773,25	-2654112,75	-2771854,01	-2921208,33	-2773061,93
16.	Zysk/strata z lat ubiegłych	0	-25324,21	-384890,15	-1478505,9	-2947366,6	-5183652,7	-7622425,9	-10276538,7	-13048392,7	-15969601,0

Rachunek zysków i strat projektu – łącznie zlewnia Koziegłowy i zlewnia Postęp

L.p.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zlewnia Koziegłowy											
1.	A. Łącznie przychody za przyjęcie ścieków na oczyszczalnię [tys. zł]	1387759,2	1387759,2	1387759,2	1782939,23	1782939,23	1782939,23	1782939,23	1782939,23	1782939,23	1782939,23
2.	B. Koszty operacyjne	1591197,08	1591197,08	1591197,08	1643569,53	1643569,53	1643569,53	1643569,53	1643569,53	1643569,53	1643569,53
3.	C. Zysk ze sprzedaży (A-B)	-203437,88	-203437,88	-203437,88	139369,7	139369,7	139369,7	139369,7	139369,7	139369,7	139369,7
4.	D. Amortyzacja	1035259	1035259	1035259	1035259	1035259	1035259	1035259	1035259	1035259	1035259
Zlewnia Postęp											
5.	A. Łącznie rozchody za przekazanie ścieków na oczyszczalnię w Myszkowie [tys. zł]	170155,34	170155,34	170155,34	207958,02	207958,02	207958,02	207958,02	207958,02	207958,02	207958,02
6.	B. Koszty operacyjne	1365880	1365880	1365880	1365880	1365880	1365880	1365880	1365880	1365880	1365880
7.	C. Zysk ze sprzedaży (A-B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	D. Amortyzacja	136588	136588	136588	136588	136588	136588	136588	136588	136588	136588
Łącznie zlewnia Koziegłowy i zlewnia Postęp											
9.	C. Wynik na obu zlewniach	-1739473,21	-1739473,21	-1739473,21	-1434468,32	-1434468,32	-1434468,32	-1434468,32	-1434468,32	-1434468,32	-1434468,32
10.	D. Amortyzacja obu zlewni	1171847	1171847	1171847	1171847	1171847	1171847	1171847	1171847	1171847	1171847
11.	E. Koszty finansowe	207971,72	197521,72	187071,72	176621,72	166171,72	155721,72	145271,72	134821,72	124371,72	113921,72
12.	F. Zysk/strata brutto (C-D-E)	-3119291,93	-3108841,93	-3098391,93	-2782937,04	-2772487,04	-2762037,04	-2751587,04	-2741137,04	-2730687,04	-2720237,04
13.	G. Postawa opodatkowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	H. Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	J. Zysk/strata netto (F-H)	-3119291,93	-3108841,93	-3098391,93	-2782937,04	-2772487,04	-2762037,04	-2751587,04	-2741137,04	-2730687,04	-2720237,04
16.	Zysk/strata z lat ubiegłych	-18742662,9	-21861954,9	-24970796,8	-28069188,7	-30852125,8	-33624612,8	-36386649,9	-39138236,9	-41879374,0	-44610061,0

Rachunek zysków i strat projektu – łącznie zlewnia Koziegłowy i zlewnia Postęp

L.p.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Zlewnia Koziegłowy											
1.	A. Łącznie przychody za przyjęcie ścieków na oczyszczalnię [tys. zł]	2326055,94	2326055,94	2326055,94	2326055,94	2326055,94	2326055,94	2326055,94	2326055,94	2326055,94	2326055,94
2.	B. Koszty operacyjne	1715547,75	1715547,75	1715547,75	1715547,75	1715547,75	1715547,75	1715547,75	1715547,75	1715547,75	1715547,75
3.	C. Zysk ze sprzedaży (A-B)	610508,19	610508,19	610508,19	610508,19	610508,19	610508,19	610508,19	610508,19	610508,19	610508,19
4.	D. Amortyzacja	1035259	1035259	1035259	1035259	1035259	1035259	1035259	1035259	1035259	1035259
Zlewnia Postęp											
5.	A. Łącznie rozchody za przekazanie ścieków na oczyszczalnię w Myszkowie [tys. zł]	270414,63	270414,63	270414,63	270414,63	270414,63	270414,63	270414,63	270414,63	270414,63	270414,63
6.	B. Koszty operacyjne	1365880	1365880	1365880	1365880	1365880	1365880	1365880	1365880	1365880	1365880
7.	C. Zysk ze sprzedaży (A-B)	-1095465,37	-1095465,37	-1095465,37	-1095465,37	-1095465,37	-1095465,37	-1095465,37	-1095465,37	-1095465,37	-1095465,37
8.	D. Amortyzacja	136588	136588	136588	136588	136588	136588	136588	136588	136588	136588
Łącznie zlewnia Koziegłowy i zlewnia Postęp											
9.	C. Wynik na obu zlewniach	-1025786,44	-1025786,44	-1025786,44	-1025786,44	-1025786,44	-1025786,44	-1025786,44	-1025786,44	-1025786,44	-1025786,44
10.	D. Amortyzacja obu zlewni	1171847	1171847	1171847	1171847	1171847	1171847	1171847	1171847	1171847	1171847
11.	E. Koszty finansowe	103471,72	93021,72	82571,72	72121,72	61671,72	51221,72	40771,72	30321,72	19871,72	9421,72
12.	F. Zysk/strata brutto (C-D-E)	-2301105,16	-2290655,16	-2280205,16	-2269755,16	-2259305,16	-2248855,16	-2238405,16	-2227955,16	-2217505,16	-2207055,16
13.	G. Postawa opodatkowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	H. Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	J. Zysk/strata netto (F-H)	-2301105,16	-2290655,16	-2280205,16	-2269755,16	-2259305,16	-2248855,16	-2238405,16	-2227955,16	-2217505,16	-2207055,16
16.	Zysk/strata z lat ubiegłych	-47330298,1	-49631403,2	-51922058,4	-54202263,5	-56472018,7	-58731323,9	-60980179,0	-63218584,2	-65446539,3	-67664044,5

4.5. Rachunek przepływów pieniężnych projektu

Rachunek przepływów pieniężnych – łącznie zlewnia Koziegłowy i zlewnia Postęp

L.p.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Wkład własny gminy	1332853,32	1392263,34	1138023,34	1219940	732830	1285890	888190	476470	1325320	1154100
2.	Pożyczka z NFOŚiGW	5331413,28	5569053,36	4552093,36	4879760	2931320	5143560	3552760	1905880	5301280	4616400
3.	Przychody z tytułu przyjęcia ścieków komunalnych do oczyszczenia	0	0	433577,3	576446,33	687057,75	796889,54	925530,14	997549,38	1019184,39	1387759,2
4.	Wartość rezydualna majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Całkowity wpływ środków	6664266,6	6961316,7	6123694	6676146,33	4351207,75	7226339,54	5366480,14	3379899,38	7645784,39	7158259,2
6.	Nakłady inwestycyjne	6664266,6	6961316,7	5690116,7	6099700	3664150	6429450	4440950	2382350	6626600	5770500
7.	Koszty eksploatacyjne	0	110000	995441,17	1366885,33	2109004,45	2271723,25	2470238,74	2562127,31	2660288,56	2726257,08
8.	Odsetki	25324,21	51777,22	73399,66	96578,52	110502,29	134934,2	151809,81	160862,74	186043,82	207971,72
9.	Rata kapitałowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Całkowity wypływ środków	6689590,81	7123093,92	6758957,53	7563163,85	5883656,74	8836107,45	7062998,55	5105340,05	9472932,38	8704728,8
12.	Roczny przepływ środków pieniężnych netto	-25324,21	-161777,22	-635263,54	-887017,53	-1532448,99	-1609767,92	-1696518,42	-1725440,67	-1827147,99	-1546469,6
13.	Stan środków na koniec okresu	-25324,21	-187101,43	-822364,97	-1709382,49	-3241831,48	-4851599,4	-6548117,81	-8273558,48	-10100706,47	-11647176,07

Rachunek przepływów pieniężnych – łącznie zlewnia Koziegłowy i zlewnia Postęp

L.p.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Wkład własny gminy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pożyczka z NFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Przychody z tytułu przyjęcia ścieków komunalnych do oczyszczenia	1387759,2	1387759,2	1387759,2	1782939,23	1782939,23	1782939,23	1782939,23	1782939,23	1782939,23	1782939,23
4.	Wartość rezydualna majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Całkowity wpływ środków	1387759,2	1387759,2	1387759,2	1782939,23	1782939,23	1782939,23	1782939,23	1782939,23	1782939,23	1782939,23
6.	Nakłady inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Koszty eksploatacyjne	2957077,08	2957077,08	2957077,08	3009449,53	3009449,53	3009449,53	3009449,53	3009449,53	3009449,53	3009449,53
8.	Odsetki	207971,72	197521,72	187071,72	176621,72	166171,72	155721,72	145271,72	134821,72	124371,72	113921,72
9.	Rata kapitałowa	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000
10.	Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Całkowity wypływ środków	5365048,8	5354598,8	5344148,8	5386071,25	5375621,25	5365171,25	5354721,25	5344271,25	5333821,25	5323371,25
12.	Roczny przepływ środków pieniężnych netto	-3977289,6	-3966839,6	-3956389,6	-3603132,03	-3592682,03	-3582232,03	-3571782,03	-3561332,03	-3550882,03	-3540432,03
13.	Stan środków na koniec okresu	-15624465,67	-19591305,27	-23547694,87	-27150826,9	-30743508,92	-34325740,95	-37897522,97	-41458855	-45009737,02	-48550169,05

Rachunek przepływów pieniężnych – łącznie zlewnia Koziegłowy i zlewnia Postęp

L.p.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	Wkład własny gminy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pożyczka z NFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Przychody z tytułu przyjęcia ścieków komunalnych do oczyszczenia	2326055,94	2326055,94	2326055,94	2326055,94	2326055,94	2326055,94	2326055,94	2326055,94	2326055,94	2326055,94
4.	Wartość rezydualna majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27273720,5
5.	Całkowity wpływ środków	2326055,94	2326055,94	2326055,94	2326055,94	2326055,94	2326055,94	2326055,94	2326055,94	2326055,94	29599776,44
6.	Nakłady inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Koszty eksploatacyjne	3081427,75	3081427,75	3081427,75	3081427,75	3081427,75	3081427,75	3081427,75	3081427,75	3081427,75	3081427,75
8.	Odsetki	103471,72	93021,72	82571,72	72121,72	61671,72	51221,72	40771,72	30321,72	19871,72	9421,72
9.	Rata kapitałowa	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	1983520
10.	Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Całkowity wypływ środków	5384899,47	5374449,47	5363999,47	5353549,47	5343099,47	5332649,47	5322199,47	5311749,47	5301299,47	5074369,47
12.	Roczny przepływ środków pieniężnych netto	-3058843,53	-3048393,53	-3037943,53	-3027493,53	-3017043,53	-3006593,53	-2996143,53	-2985693,53	-2975243,53	24525406,97
13.	Stan środków na koniec okresu	-51609012,58	-54657406,11	-57695349,64	-60722843,17	-63739886,7	-66746480,23	-69742623,76	-72728317,29	-75703560,82	-51178153,85