

OSTATECZNE OBLICZENIA Z 23.01.2023 r. DOTYCZĄCE STAWKI 34,90 zł

	TABELA 1 usługi podstawowe	TABELA 2 prawo opcji
Wartość brutto obecnej umowy (42.000 Mg odpadów/1 rok)	36 267 754,92 zł	3 088 326,42 zł
Wartość brutto przetarg 2023-24 (2 lata)	85 436 640,00 zł	7 262 114,40 zł
Wartość brutto przetarg 2023-24 (40.100 Mg odpadów/1 rok)	42 718 320,00 zł	3 631 057,20 zł

kwota brutto (tabela 1) obecnej umowy	36 267 754,92 zł	/42.000 Mg	863,52 zł	1 Mg odpadów
Szacowanie zamówienia (tabela 1)	37 872 241,24 zł	/40.100 Mg	944,44 zł	1 Mg odpadów
szacowanie zamówienia/obecna umowa	4 %		9 %	
kwota brutto (tabela 1) przetarg 2022-23 oferta/obecna umowa	42 718 320,00 zł	/40.100 Mg	1 065,29 zł	1 Mg odpadów
	17,79 %		23 %	

szacowanie wartości miesięcznej faktury	brakująca kwota z szacowania zamówienia
3 559 860,00 zł	403 839,90 zł

szacowana miesięczna faktura, nowa umowa 2023/2024	2023	2023 stara umowa	2023 nowa umowa	2024	2025	
3 559 860,00 zł	40 138 740,00 zł	8 100 000,00 zł	32 038 740,00 zł	42 718 320,00 zł	10 679 580,00 zł	wydatki z umową - koszty
dochody	42 363 185,00 zł	44 217 320,00 zł	43 032 320,00 zł	42 474 320,00 zł	43 028 400,00 zł	
	37 062 515,52 zł				36 753 000,00 zł	
różnica	-3 076 224,48 zł				5 965 320,00 zł	
IT,OT,OR - koszty	2 224 445,00 zł				2 224 445,00 zł	
różnica z kosztami powyżej	-5 300 669,48 zł				8 189 765,00 zł	
wynik skumulowany - nadwyżka dochody	2 430 320,00 zł				2 000 000,00 zł	
wynik do wyliczenia stawki	2 870 349,48 zł				6 189 765,00 zł	
mieszkańcy 91%	2 612 018,03 zł				5 632 686,15 zł	
lokale 9%	277 300,00 zł				340 000,00 zł	
współczynnik wzrostu stawki					5,55 zł	
współczynnik + stara stawka					34,45 zł	
szacowany bilans roku, stawka nowa od marca	2023	2024		34,90 zł		stawka do uchwały
	1 854 135,00 zł	-60 230,00 zł				

	PLAN WYDATKÓW NA 2023	PLAN WYDATKÓW po dodaniu brakującej kwoty z oferty przetargowej 2023	SZACOWANIE WYDATKÓW 2024	wzrost w stosunku do 2023 r. o:	SZACOWANIE WYDATKÓW 2025
IT	61 948,00 zł	61 948,00 zł	63 500,00 zł	1 552,00 zł	65 500,00 zł
OT	192 500,00 zł	192 500,00 zł	210 000,00 zł	17 500,00 zł	229 000,00 zł
OR	1 969 997,00 zł	1 969 997,00 zł	2 250 000,00 zł	280 003,00 zł	2 550 000,00 zł
UE	40 430 049,00 zł	44 064 608,07 zł	45 296 127,76 zł	1 231 519,69 zł	45 827 725,56 zł
SUMA	42 654 494,00 zł	46 289 053,07 zł	47 819 627,76 zł		48 672 225,56 zł

	roczny przychód na podstawie listopada 2022	przewidywane zmniejszenie dochodów ze względu na wprowadzenie pojemników 60-litrowych	% udział w opłacie
mieszkańcy	32 672 721,60 zł	32 672 721,60 zł	91
lokale	4 389 793,92 zł	3 327 906,24 zł	9
SUMA	37 062 515,52 zł	36 000 627,84 zł	100%
SUMA KW	37 747 558,87 zł		

	PLAN WYDATKÓW NA 2023	PLAN WYDATKÓW po dodaniu brakującej kwoty z oferty przetargowej 2023	SZACOWANIE WYDATKÓW 2024	SZACOWANIE WYDATKÓW 2025
SUMA	42 654 494,00 zł	46 289 053,07 zł	47 819 627,76 zł	48 672 225,56 zł

dochód 2023 mieszkańcy	32 672 721,60 zł			
dochód 2023 lokale	3 327 906,24 zł	277 325,52 zł		
suma	36 000 627,84 zł			
brakująca kwota 2023	10 288 425,23 zł			
brakująca kwota 2023 mieszkańcy (90%)	9 259 582,71 zł	8,25 zł		
brakująca kwota 2023 lokale (10%)	1 028 842,52 zł			
brakująca kwota 2024	11 818 999,92 zł			
brakująca kwota 2024 mieszkańcy (90%)	10 637 099,93 zł	9,48 zł		
brakująca kwota 2024 lokale (10%)	1 181 899,99 zł			
brakująca kwota 2025	12 671 597,72 zł			
brakująca kwota 2025 mieszkańcy (90%)	11 404 437,95 zł	10,16 zł	średnia	
brakująca kwota 2025 lokale (10%)	1 267 159,77 zł		9,29 zł	32 %
dochód 2023 lokale	3 327 906,24 zł			
brakująca kwota 2023 lokale (10%)	1 028 842,52 zł			
suma	4 356 748,76 zł			
wzrost %	31 %			
dochód 2024 lokale	3 327 906,24 zł			
brakująca kwota 2024 lokale (10%)	1 181 899,99 zł			
suma	4 509 806,23 zł			
wzrost %	36 %			
dochód 2023 lokale	3 327 906,24 zł			
brakująca kwota 2025 lokale (10%)	1 267 159,77 zł			
suma	4 595 066,01 zł		średnio	
wzrost %	38 %		35 %	
		wzrost 35%		
stawka opłaty pojemnik 60l	9,00 zł	12,15 zł		
stawka opłaty pojemnik 120l	18,00 zł	24,30 zł		
stawka opłaty pojemnik 240l	36,00 zł	48,60 zł		
stawka opłaty pojemnik 360l	54,00 zł	72,90 zł		
stawka opłaty pojemnik 1100l	165,00 zł	222,75 zł		
miesięczny dochód mieszkańcy	3 573 012,77 zł			
miesięczny dochód lokale	374 389,45 zł			
2023	3 947 402,22 zł	miesięcznie		
MIESZKAŃCY od stycznia do kwietnia	10 890 907,20 zł			
MIESZKAŃCY od maja do grudnia	28 584 102,17 zł			
LOKALE od stycznia do maja	1 109 302,08 zł			
LOKALE od maja do grudnia	2 995 115,62 zł	plan wydatków		
DOCHODY suma 2023	43 579 427,07 zł	46 289 053,07 zł	-2 709 626,00 zł	
DOCHODY suma 2024	47 368 826,68 zł	47 819 627,76 zł	-450 801,08 zł	