

WYNIKI ANALIZY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

POPYT		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sprzedaż															
Wskaźnik nagromadzenia odpadów zmieszanych, bez selektywnie zbieranych [kg/os./rok] - średnia dla mieszkańców miast i wsi		188,703	192,818	196,897	198,267	190,147	181,661	172,811	175,420	176,505	177,591	178,679	179,768	180,858	181,951
1. Sprzedaż - odpady [Mg/rok]:		93 838	96 171	98 472	99 399	95 527	91 420	87 092	88 505	89 122	89 711	90 271	90 801	91 303	91 777
1.1 Ilość [Mg/rok] odpadów od mieszkańców, w tym:		71 407	73 203	74 975	75 700	72 768	69 655	66 370	67 461	67 945	68 408	68 849	69 267	69 664	70 040
- ilość odpadów od mieszkańców - miasto do 20 tys.		10 940	11 215	11 486	11 597	11 148	10 671	10 168	10 335	10 409	10 480	10 548	10 612	10 673	10 730
- ilość odpadów od mieszkańców - miasto 20 tys. -100 tys.		25 832	26 481	27 123	27 385	26 324	25 198	24 010	24 404	24 579	24 747	24 906	25 058	25 201	25 337
- ilość odpadów od mieszkańców - wieś		34 636	35 507	36 366	36 718	35 296	33 786	32 193	32 722	32 957	33 181	33 395	33 598	33 790	33 973
1.2 Ilość [Mg] odpadów dostarczonych od przemysłu, usług i turystyki		22 431	22 968	23 497	23 699	22 759	21 765	20 721	21 044	21 177	21 303	21 422	21 534	21 639	21 737
2. Sprzedaż surowców wtórnych [Mg/rok]		2 456	7 349	8 267	7 946	10 963	14 093	17 336	17 818	18 152	18 485	18 817	19 147	19 475	19 801
2.1 Papier		821	1 673	1 947	1 840	2 815	3 827	4 877	5 019	5 120	5 221	5 321	5 422	5 522	5 621
2.2 Szkło		671	1 368	1 592	1 505	2 302	3 130	3 988	4 105	4 187	4 270	4 352	4 434	4 516	4 597
2.3 Tworzywo		882	1 798	2 092	1 977	3 024	4 112	5 240	5 392	5 501	5 609	5 718	5 825	5 933	6 040
2.4 Metal		69	2 497	2 623	2 612	2 809	3 011	3 219	3 289	3 331	3 372	3 413	3 452	3 491	3 530
2.5 Drewno		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
3. Pozostałe przychody		0	9 694 497	10 299 368	10 822 039	10 947 056	11 041 927	11 152 922	11 830 353	12 463 432	13 127 529	13 823 920	14 553 926	15 319 315	16 121 658
3.1 sprzedaż energii elektrycznej		0	6 362 680	6 811 370	7 188 298	7 222 626	7 226 608	7 232 973	7 722 440	8 169 986	8 640 348	9 134 434	9 653 186	10 197 921	10 769 772
3.2 sprzedaż energii cieplnej		0	2 194 185	2 294 021	2 398 399	2 507 526	2 621 618	2 754 338	2 893 776	3 040 274	3 194 188	3 355 893	3 525 785	3 704 278	3 891 807
3.3 sprzedaż złomu		0	1 137 631	1 193 977	1 235 342	1 216 903	1 193 700	1 165 611	1 214 137	1 253 172	1 292 994	1 333 592	1 374 954	1 417 116	1 460 079
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY															
Przychody ogolem		13 254 377	45 316 486	59 166 839	60 322 475	60 626 035	60 901 050	62 193 696	63 242 013	64 218 228	66 350 587	67 345 238	68 435 323	70 698 829	71 898 752
a) Przychody z przyjęcia odpadów		11 570 852	31 064 895	43 559 127	44 297 889	42 080 389	39 660 933	38 027 405	37 695 977	37 425 660	38 259 201	37 901 136	37 582 944	38 379 955	38 053 067
b) Przychody ze sprzedaży surowcow wtórnych		1 683 525	4 557 095	5 308 344	5 202 548	7 598 591	10 198 190	13 013 369	13 715 682	14 329 137	14 963 857	15 620 182	16 298 452	16 999 559	17 724 027
c) Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej		0	6 362 680	6 811 370	7 188 298	7 222 626	7 226 608	7 232 973	7 722 440	8 169 986	8 640 348	9 134 434	9 653 186	10 197 921	10 769 772
d) Przychody ze sprzedaży energii cieplnej		0	2 194 185	2 294 021	2 398 399	2 507 526	2 621 618	2 754 338	2 893 776	3 040 274	3 194 188	3 355 893	3 525 785	3 704 278	3 891 807
e) Przychody ze sprzedaży złomu		0	1 137 631	1 193 977	1 235 342	1 216 903	1 193 700	1 165 611	1 214 137	1 253 172	1 292 994	1 333 592	1 374 954	1 417 116	1 460 079
FINANSOWANIE															
suma		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finansowanie CAŁOŚĆ		319 564 060	2 251 378	38 914 060	194 487 166	74 091 512	9 089 049	0	0	0	0	0	0	0	0
FS		48,35%	154 513 841	1 079 282	31 263 580	112 170 630	911 301	9 089 049	0	0	0	0	0	0	0
Środki własne		2,18%	6 972 802	1 172 096	722 096	766 126	3 710 787	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozyczka NFOŚiGW		45,41%	145 115 159	0	6 928 384	71 050 411	67 136 365	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki własne z gmin na finansowanie rekultywacji		0,77%	2 462 258	0	0	0	2 333 059	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozyczka WFOŚiGW		3,29%	10 500 000	0	0	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BILANS															
AKTYWA		275 042 915	341 994 047	331 276 006	313 224 145	295 121 009	277 014 404	259 835 622	243 024 111	226 205 046	210 319 176	194 434 700	178 551 620	163 601 781	148 653 395
A. Aktywa trwałe		272 043 108	337 857 033	314 938 146	291 835 125	268 572 458	245 170 630	221 746 887	198 228 648	174 682 161	151 186 871	127 979 835	172 560 172	149 105 525	125 272 519
I. Wartości niematerialne i prawne		856 819	856 379	856 379	856 379	856 379	856 379	856 379	856 379	856 379	856 379	856 379	856 379	856 379	856 379
II. Rzeczowe aktywa trwałe		271 059 736	336 874 100	313 955 214	290 852 192	267 589 525	244 187 698	220 763 955	197 245 716	173 699 228	150 203 938	126 996 902	171 577 239	148 122 593	124 289 586
1. Środki trwałe		35 048 896	327 537 079	313 955 214	290 852 192	267 589 525	244 187 698	220 763 955	197 245 716	173 699 228	150 203 938	126 996 902	171 577 239	148 122 593	124 289 586
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		4 604 780	4 604 780	4 604 780	4 604 780	4 604 780	4 604 780	4 604 780	4 604 780	4 604 780	4 604 780	4 604 780	4 604 780	4 604 780	4 604 780
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		24 686 645	127 543 101	134 004 539	131 070 829	128 081 898	125 040 507	121 996 743	118 905 634	115 769 546	112 590 730	109 371 321	106 113 349	102 818 742	99 489 333
c) urządzenia techniczne i maszyny		5 121 767	194 802 972	174 755 504	154 600 374	134 356 069	114 037 743	93 701 119	73 313 182	52 882 396	32 557 265	12 570 713	60 459 730	40 319 313	19 840 154
d) środki transportu		633 704	586 227	590 391	576 209	546 779	504 667	461 312	422 120	442 506	451 163	450 088	399 380	379 758	355 320
e) inne środki trwałe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Środki trwałe w budowie		236 010 840	9 337 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie															
III. Należności długoterminowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Od jednostek powiązanych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Od pozostałych jednostek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Nieruchomości		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wartości niematerialne i prawne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		126 553	126 553	126 553	126 553	126 553	126 553	126 553	126 553	126 553	126 553	126 553	126 553	126 553	126 553
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		123 125	123 125	123 125	123 125	123 125	123 125	123 125	123 125	123 125	123 125	123 125	123 125	123 125	123 125
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		3 428	3 428	3 428	3 428	3 428	3 428	3 428	3 428	3 428	3 428	3 428	3 428	3 428	3 428
B. Aktywa obrotowe		2 999 808	4 137 015	16 337 860	21 389 020	26 548 551	31 843 774	38 088 735	44 795 463	51 522 886	59 132 305	66 454 866	5 991 449	14 496 256	23 380 876
I. Zapasy		166 095	710 465	743 583	768 486	760 392	749 688	736 280	765 295	789 113	813 422	838 216	863 491	889 266	915 545
1. Materiały		166 095	710 465	743 583	768 486	760 392	749 688	736 280	765 295	789 113	813 422	838 216	863 491	889 266	915 545
2. Półprodukty i produkty w toku		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Produkty gotowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Towary		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Zaliczki na dostawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Należności krótkoterminowe		302 017	675 876	915 491	929 659	887 132	840 731	809 403	803 047	797 863	813 849	806 982	800 879	816 164	809 895
1. Należności od jednostek powiązanych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Należności od pozostałych jednostek		302 017	675 876	915 491	929 659	887 132	840 731	809 403	803 047	797 863	813 849	806 982	800 879	816 164	809 89

PASYWA		275 042 916	341 994 048	331 276 007	313 224 146	295 121 009	277 014 404	259 835 622	243 024 111	226 205 046	210 319 176	194 434 700	178 551 621	163 601 782	148 653 396
A. Kapitał (fundusz) własny		41 335 289	45 078 031	46 065 824	46 954 188	47 842 552	48 730 916	50 551 682	52 371 242	54 191 413	56 943 380	59 695 347	62 447 314	66 131 083	69 814 852
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		40 102 000	42 435 059	42 435 059	42 435 059	42 435 059	42 435 059	42 435 059	42 435 059	42 435 059	42 435 059	42 435 059	42 435 059	42 435 059	42 435 059
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Udziały (akcje) własne (wilekość ujemna)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		2 288 748	2 288 748	2 288 748	2 288 748	2 288 748	2 288 748	2 288 748	2 288 748	2 288 748	2 288 748	2 288 748	2 288 748	2 288 748	2 288 748
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		285 694	-1 055 459	354 224	1 342 017	2 230 381	3 118 745	4 007 109	5 827 275	7 647 441	9 467 606	12 219 573	14 971 540	17 723 507	21 407 276
VIII. Zysk (strata) netto		-1 341 153	1 409 683	987 793	888 364	888 364	888 364	1 820 166	1 820 166	1 820 166	2 751 967	2 751 967	2 751 967	3 683 769	3 683 769
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego															
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		233 707 627	296 916 017	285 210 183	266 269 957	247 278 457	228 283 488	209 284 540	190 652 864	172 013 633	153 375 796	134 739 353	116 104 306	97 470 699	78 838 544
I. Rezerwy na zobowiązania		756 639	756 639	756 639	756 639	756 639	756 639	756 639	756 639	756 639	756 639	756 639	756 639	756 639	756 639
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		51 477	51 477	51 477	51 477	51 477	51 477	51 477	51 477	51 477	51 477	51 477	51 477	51 477	51 477
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe		636 226	636 226	636 226	636 226	636 226	636 226	636 226	636 226	636 226	636 226	636 226	636 226	636 226	636 226
3. Pozostałe rezerwy		68 936	68 936	68 936	68 936	68 936	68 936	68 936	68 936	68 936	68 936	68 936	68 936	68 936	68 936
II. Zobowiązania długoterminowe		88 478 794	146 315 159	138 759 401	131 203 643	123 647 885	116 092 127	108 836 369	101 580 611	94 324 853	87 069 095	79 813 337	72 557 580	65 301 822	58 046 064
1. Wobec jednostek powiązanych															
2. Wobec pozostałych jednostek		88 478 794	146 315 159	138 759 401	131 203 643	123 647 885	116 092 127	108 836 369	101 580 611	94 324 853	87 069 095	79 813 337	72 557 580	65 301 822	58 046 064
a) kredyty i pożyczki		88 478 794	146 315 159	138 759 401	131 203 643	123 647 885	116 092 127	108 836 369	101 580 611	94 324 853	87 069 095	79 813 337	72 557 580	65 301 822	58 046 064
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) inne zobowiązania finansowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) inne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe		2 242 562	13 503 642	11 837 364	11 902 993	11 917 346	11 928 231	11 635 137	11 709 315	11 775 938	11 843 954	11 913 365	11 984 172	12 056 418	12 130 118
1. Wobec jednostek powiązanych															
2. Wobec pozostałych jednostek		2 234 002	13 495 082	11 828 804	11 894 433	11 908 786	11 919 671	11 626 577	11 700 755	11 767 378	11 835 394	11 904 805	11 975 612	12 047 858	12 121 558
a) kredyty i pożyczki		0	9 300 000	7 555 758	7 555 758	7 555 758	7 555 758	7 255 758	7 255 758	7 255 758	7 255 758	7 255 758	7 255 758	7 255 758	7 255 758
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) inne zobowiązania finansowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		276 133	2 237 213	2 315 178	2 380 806	2 395 160	2 406 044	2 412 951	2 487 128	2 553 751	2 621 768	2 691 179	2 761 986	2 834 232	2 907 931
e) zaliczki otrzymane na dostawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) zobowiązania wekslowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		1 628 749	1 628 749	1 628 749	1 628 749	1 628 749	1 628 749	1 628 749	1 628 749	1 628 749	1 628 749	1 628 749	1 628 749	1 628 749	1 628 749
h) z tytułu wynagrodzeń		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) inne		329 120	329 120	329 120	329 120	329 120	329 120	329 120	329 120	329 120	329 120	329 120	329 120	329 120	329 120
3. Fundusze specjalne		8 560	8 560	8 560	8 560	8 560	8 560	8 560	8 560	8 560	8 560	8 560	8 560	8 560	8 560
IV. Rozliczenia międzyokresowe		142 229 632	136 340 577	133 856 778	122 406 682	110 956 586	99 506 491	88 056 395	76 606 299	65 156 203	53 706 107	42 256 011	30 805 916	19 355 820	7 905 724
1. Ujemna wartość firmy															
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		142 229 632	136 340 577	133 856 778	122 406 682	110 956 586	99 506 491	88 056 395	76 606 299	65 156 203	53 706 107	42 256 011	30 805 916	19 355 820	7 905 724
- długoterminowe		142 181 205	136 292 150	133 808 351	122 358 255	110 908 160	99 458 064	88 007 968	76 557 872	65 107 776	53 657 680	42 207 585	30 757 489	19 307 993	7 857 297
- krótkoterminowe		48 427	48 427	48 427	48 427	48 427	48 427	48 427	48 427	48 427	48 427	48 427	48 427	48 427	48 427
Pasywa razem		275 042 916	341 994 048	331 276 007	313 224 146	295 121 009	277 014 404	259 835 622	243 024 111	226 205 046	210 319 176	194 434 700	178 551 621	163 601 782	148 653 396
		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	0	0	0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	13 254 377	45 316 486	59 166 839	60 322 475	60 626 035	60 901 050	62 193 696	63 242 013	64 218 228	66 350 587	67 345 238	68 435 323	70 698 829	71 898 752
B. Koszty działalności operacyjnej	14 595 530	52 709 552	64 396 159	65 560 795	66 127 306	66 665 273	67 070 498	68 381 766	69 611 933	70 847 871	72 096 474	73 440 510	74 807 596	76 261 470
I. Amortyzacja	2 031 080	15 339 298	24 703 786	24 721 289	24 736 132	24 748 771	24 659 540	24 660 304	24 652 971	24 617 349	24 559 605	24 561 752	24 550 121	24 587 488
II. Zużycie materiałów i energii	1 342 404	5 742 095	6 009 755	6 211 028	6 145 609	6 059 100	5 950 737	6 185 238	6 377 738	6 574 207	6 774 600	6 978 873	7 187 194	7 399 583
III. Usługi obce	2 765 990	15 147 212	14 339 364	14 721 649	14 874 249	15 013 162	15 134 195	15 560 589	15 954 656	16 356 788	16 767 007	17 185 337	17 611 987	18 047 030
IV. Podatki i opłaty	3 925 897	8 073 456	10 613 184	10 841 348	10 957 069	11 067 324	11 171 974	11 429 391	11 672 456	11 921 232	12 175 800	12 436 245	12 702 746	12 975 419
V. Wynagrodzenia	4 147 611	5 801 894	6 048 039	6 304 627	6 572 101	6 850 922	7 141 573	7 444 554	7 760 389	8 089 624	8 432 826	8 790 589	9 163 529	9 552 292
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	201 210	648 104	675 600	704 262	734 140	765 286	797 754	831 598	866 879	903 656	941 994	981 958	1 023 618	1 067 045
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	181 338	1 957 494	2 006 431	2 056 592	2 108 006	2 160 707	2 214 724	2 270 092	2 326 845	2 385 016	2 444 641	2 505 757	2 568 401	2 632 611
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 341 153	-7 393 066	-5 229 319	-5 238 319	-5 501 271	-5 764 223	-4 876 802	-5 139 753	-5 393 705	-4 497 284	-4 751 236	-5 005 187	-4 108 767	-4 362 718
D. Pozostałe przychody operacyjne	0	9 133 415	11 572 848	11 450 096	11 450 096	11 450 096	11 450 096	11 450 096	11 450 096	11 450 096	11 450 096	11 450 096	11 450 096	11 450 096
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych														
II. Dotacje	0	6 800 356	11 572 848	11 450 096	11 450 096	11 450 096	11 450 096	11 450 096	11 450 096	11 450 096	11 450 096	11 450 096	11 450 096	11 450 096
III. Inne przychody operacyjne	0	2 333 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych														
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych														
III. Inne koszty operacyjne														
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 341 153	1 740 350	6 343 528	6 211 776	5 948 825	5 685 873	6 573 294	6 310 342	6 056 391	6 952 812	6 698 860	6 444 909	7 341 329	7 087 378
G. Przychody finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach														
II. Odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Zyski ze zbycia inwestycji														
IV. Aktualizacja wartości inwestycji														
V. Inne														
H. Koszty finansowe	0	0	5 124 031	5 115 031	4 852 079	4 589 128	4 326 176	4 063 224	3 809 273	3 555 321	3 301 370	3 047 418	2 793 467	2 539 515
I. Odsetki	0	0	5 124 031	5 115 031	4 852 079	4 589 128	4 326 176	4 063 224	3 809 273	3 555 321	3 301 370	3 047 418	2 793 467	2 539 515
II. Strata ze zbycia inwestycji														
III. Aktualizacja wartości inwestycji														
IV. Inne														
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 341 153	1 740 350	1 219 498	1 096 746	1 096 746	1 096 746	2 247 118	2 247 118	2 247 118	3 397 490	3 397 490	3 397 490	4 547 862	4 547 862
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Zyski nadzwyczajne														
II. Straty nadzwyczajne														
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-1 341 153	1 740 350	1 219 498	1 096 746	1 096 746	1 096 746	2 247 118	2 247 118	2 247 118	3 397 490	3 397 490	3 397 490	4 547 862	4 547 862
L. Podatek dochodowy	0	330 666	231 705	208 382	208 382	208 382	426 952	426 952	426 952	645 523	645 523	645 523	864 094	864 094
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)														
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 341 153	1 409 683	987 793	888 364	888 364	888 364	1 820 166	1 820 166	1 820 166	2 751 967	2 751 967	2 751 967	3 683 769	3 683 769

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		-4 230 767	10 991 476	19 170 745	19 301 146	19 091 454	18 844 156	19 407 428	19 145 118	18 880 303	19 502 263	19 214 330	18 962 676	19 608 446	19 414 366
I. Zysk (strata) netto		-1 341 153	1 409 683	987 793	888 364	888 364	888 364	1 820 166	1 820 166	1 820 166	2 751 967	2 751 967	2 751 967	3 683 769	3 683 769
II. Korekty razem:		-2 889 614	9 581 793	18 182 952	18 412 782	18 203 090	17 955 792	17 587 262	17 324 952	17 060 138	16 750 296	16 462 363	16 210 709	15 924 678	15 730 597
1.Amortyzacja		2 031 080	15 339 298	24 703 786	24 721 289	24 736 132	24 748 771	24 659 540	24 660 304	24 652 971	24 617 349	24 559 605	24 561 752	24 550 121	24 587 488
2.Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych															
3.Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		0	0	5 124 031	5 115 031	4 852 079	4 589 128	4 326 176	4 063 224	3 809 273	3 555 321	3 301 370	3 047 418	2 793 467	2 539 515
4.Zyski (strata) z działalności inwestycyjnej															
5.Zmiana stanu rezerw		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.Zmiana stanu zapasów		-10 828	-544 371	-33 117	-24 903	8 094	10 704	13 408	-29 015	-23 818	-24 309	-24 795	-25 274	-25 775	-26 279
7.Zmiana stanu należności		-6 176	-373 858	-239 615	-14 168	42 527	46 401	31 328	6 356	5 184	-15 986	6 867	6 102	-15 285	6 269
8.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych		13 802	1 961 080	77 964	65 629	14 353	10 885	6 906	74 177	66 623	68 016	69 411	70 807	72 246	73 699
9.Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych		-4 917 492	-6 800 356	-11 450 096	-11 450 096	-11 450 096	-11 450 096	-11 450 096	-11 450 096	-11 450 096	-11 450 096	-11 450 096	-11 450 096	-11 450 096	-11 450 096
10.Inne korekty															
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II).		-4 230 767	10 991 476	19 170 745	19 301 146	19 091 454	18 844 156	19 407 428	19 145 118	18 880 303	19 502 263	19 214 330	18 962 676	19 608 446	19 414 366
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ.		-196 070 055	-81 153 223	-1 784 899	-1 618 268	-1 473 465	-1 346 943	-1 235 797	-1 142 066	-1 106 483	-1 122 059	-1 352 569	-69 142 089	-1 095 474	-754 482
I. Wpływy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Zbycie WNP oraz rzeczowych aktywów trwałych															
2.Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNP															
3.Z aktywów finansowych, w tym:															
4.Inne wpływy inwestycyjne				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Wydatki		196 070 055	81 153 223	1 784 899	1 618 268	1 473 465	1 346 943	1 235 797	1 142 066	1 106 483	1 122 059	1 352 569	69 142 089	1 095 474	754 482
1.Nabycie WNP oraz rzeczowych aktywów trwałych		192 863 797	75 597 192	1 784 899	1 618 268	1 473 465	1 346 943	1 235 797	1 142 066	1 106 483	1 122 059	1 352 569	69 142 089	1 095 474	754 482
2.Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne															
3.Na aktywa finansowe, w tym:															
4.Inne wydatki inwestycyjne (odsetki od kredytów inwestycyjnych)		3 206 258	5 556 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II).		-196 070 055	-81 153 223	-1 784 899	-1 618 268	-1 473 465	-1 346 943	-1 235 797	-1 142 066	-1 106 483	-1 122 059	-1 352 569	-69 142 089	-1 095 474	-754 482
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ.		193 721 041	70 380 725	-5 457 733	-12 670 789	-12 407 837	-12 144 885	-11 881 934	-11 318 982	-11 065 031	-10 811 079	-10 557 128	-10 303 176	-10 049 225	-9 795 273
I. Wpływy		193 721 041	70 380 725	8 966 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych															
* wpływy ...		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* wpływy z pozostałych gmin		0	2 333 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Kredyty i pożyczki		81 550 411	67 136 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Emisja dłużnych papierów wartościowych															
4.Inne wpływy finansowe (dotacja)		112 170 630	911 301	8 966 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Wydatki		0	0	14 424 031	12 670 789	12 407 837	12 144 885	11 881 934	11 318 982	11 065 031	10 811 079	10 557 128	10 303 176	10 049 225	9 795 273
1.Nabycie udziałów (akcji) własnych															
2.Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli															
3.Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku															
4.Splata kredytów i pożyczek		0	0	9 300 000	7 555 758	7 555 758	7 555 758	7 555 758	7 255 758	7 255 758	7 255 758	7 255 758	7 255 758	7 255 758	7 255 758
5.Wykup dłużnych papierów wartościowych															
6.Z tytułu innych zobowiązań finansowych															
7.Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego															
8.Odsetki		0	0	5 124 031	5 115 031	4 852 079	4 589 128	4 326 176	4 063 224	3 809 273	3 555 321	3 301 370	3 047 418	2 793 467	2 539 515
9.Inne wydatki finansowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II).		193 721 041	70 380 725	-5 457 733	-12 670 789	-12 407 837	-12 144 885	-11 881 934	-11 318 982	-11 065 031	-10 811 079	-10 557 128	-10 303 176	-10 049 225	-9 795 273
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)		-6 579 781	218 978	11 928 112	5 012 089	5 210 152	5 352 327	6 289 697	6 684 069	6 708 789	7 569 125	7 304 633	-60 482 589	8 463 747	8 864 611
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU		9 053 973	2 474 192	2 693 170	14 621 283	19 633 372	24 843 524	30 195 851	36 485 548	43 169 617	49 878 406	57 447 531	64 752 164	4 269 575	12 733 322
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym		2 474 192	2 693 170	14 621 283	19 633 372	24 843 524	30 195 851	36 485 548	43 169 617	49 878 406	57 447 531	64 752 164	4 269 575	12 733 322	21 597 933

ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Lata																
	0		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wskaźnik rentowności sprzedaży			-8,84%	-8,68%	-9,07%	-9,46%	-7,84%	-8,13%	-8,40%	-6,78%	-7,06%	-7,31%	-5,81%	-6,07%	-4,67%	-3,36%
Wskaźnik rentowności ekonomicznej sprzedaży			32,91%	32,30%	31,73%	31,17%	31,81%	30,87%	29,99%	30,32%	29,41%	28,58%	28,91%	28,13%	28,40%	28,68%
Wskaźnik rentowności netto			1,67%	1,47%	1,47%	1,46%	2,93%	2,88%	2,83%	4,15%	4,09%	4,02%	5,21%	5,12%	4,98%	-6,01%
Wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów			-0,39%	-0,41%	-0,45%	-0,50%	-0,45%	-0,51%	-0,57%	-0,52%	-0,59%	-0,67%	-0,60%	-0,70%	-0,61%	-0,49%
Wskaźnik rentowności kapitału własnego			0,56%	0,49%	0,48%	0,47%	0,94%	0,92%	0,88%	1,29%	1,24%	1,18%	1,51%	1,43%	1,36%	-1,61%
Lata																
	0		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wskaźnik płynności finansowej I stopnia			0,81	1,59	2,01	2,45	2,97	3,55	4,10	4,68	5,29	3,03	0,85	1,57	0,98	0,53
Wskaźnik płynności finansowej II stopnia			0,75	1,52	1,94	2,38	2,90	3,48	4,03	4,61	5,21	2,96	0,77	1,49	0,90	0,44
Wskaźnik płynności finansowej III stopnia			0,58	0,83	1,04	1,27	1,55	1,85	2,12	2,43	2,73	0,18	0,53	0,89	-0,05	0,43
Lata																
	0		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wskaźnik Rotacji Należności w dniach (WRND)			5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Wskaźnik Okresu Regulacji Zobowiązań			38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Wskaźnik Obrotu Zapasami w dniach (WOZD)			45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Cykl obiegu kapitału obrotowego (COKO)			50	50	50	50	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Lata																
	0		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym i rezerwami długoterminowymi			0,14	0,16	0,17	0,19	0,22	0,25	0,29	0,35	0,42	0,41	0,40	0,50	0,55	0,58
Wskaźnik trwałości struktury finansowania			0,56	0,57	0,58	0,59	0,61	0,63	0,65	0,67	0,70	0,74	0,78	0,84	0,89	0,91
Wskaźniki Pokrycia Obsługi Długu (WPOD)			2,01	2,55	3,00	3,49	4,07	4,81	5,51	6,31	7,13	1,41	2,27	3,20	0,86	2,14