

WYNIKI ANALIZY FINANSOWEJ

POPYT	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sprzedaż							
Liczba mieszkańców korzystająca z usług komunalnych - Obszar działalności - miasto do 20 tys.	35 518	35 469	35 421	35 375	35 328	35 281	35 233
Liczba mieszkańców korzystająca z usług komunalnych - Obszar działalności - miasto od 20 tys. do 100 tys.	102 324	102 180	102 038	101 908	101 777	101 647	101 508
Liczba mieszkańców korzystająca z usług komunalnych - Obszar działalności - wieś	210 091	211 690	213 244	214 725	216 123	217 443	218 675
Wskaźnik nagromadzenia odpadów dla wszystkich mieszkańców [kg/os./rok]	185	186	188	209	220	232	234
Ilość [Mg] odpadów dostarczonych od mieszkańców - Obszar działalności - miasto do 20 tys.	9 682	9 786	9 863	10 402	10 940	11 215	11 486
Ilość [Mg] odpadów dostarczonych od mieszkańców - Obszar działalności - miasto od 20 tys. do 100 tys.	22 862	23 109	23 291	24 563	25 832	26 481	27 123
Ilość [Mg] odpadów dostarczonych od mieszkańców - Obszar działalności - wieś	30 654	30 985	31 229	32 935	34 636	35 507	36 366
Ilość [Mg] odpadów dostarczonych od przemysłu, usług i turystyki	19 959	20 146	20 276	21 356	22 431	22 968	23 497
RAZEM:	83 157	84 026	84 659	89 256	93 838	96 171	98 472
Ilość [Mg] - PAPIER	1 238	1 327	1 493	1 524	1 650	1 673	1 947
Ilość [Mg] - SZKŁO	1 013	1 086	1 221	1 247	1 350	1 368	1 592
Ilość [Mg] - TWORZYWO	1 330	1 426	1 605	1 638	1 773	1 798	2 092
Ilość [Mg] - METAL	0	0	0	0	0	2 497	2 623
RAZEM:	3 581	3 839	4 319	4 409	4 773	7 336	8 254

KALKULACJA CEN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Cena za przywiezione odpady							
1) koszty eksploatacji	0	14 420 080	14 630 138	14 747 449	15 117 130	41 373 221	50 063 391
- Wynagrodzenia z narzutami	0	4 238 985	4 423 042	4 414 479	4 617 490	6 518 475	6 809 057
- Materiały i energia	0	1 664 245	1 725 473	1 849 449	1 978 781	8 024 635	8 419 192
- Podatki i opłaty	0	4 725 881	4 910 411	5 085 946	5 265 389	4 135 726	6 617 134
- Usługi obce	0	1 280 799	1 318 591	1 365 936	1 414 778	11 627 832	11 956 109
- Pozostałe koszty	0	0	0	0	0	1 771 193	1 815 473
- Amortyzacja	0	2 510 171	2 252 621	2 031 639	1 840 692	9 295 360	14 446 426
2) Koszty sortowni surowców wtórnych	0	-1 780 221	-2 059 371	-2 154 503	-2 390 599	-19 364 133	-20 917 584
3) odsetki	0	0	0	0	318 117	318 117	5 397 147
4) marża zysku [%]	0%	0%	1%	3%	3%	0%	0%
- marża zysku nominalnie	0	0	125 708	352 602	318 163	0	0
5) Ilość odpadów Mg/rok	0	84 026	84 659	89 256	93 838	96 171	98 472
6) Cena [PLN/Mg] - netto	0	150	150	145	142	232	351

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Przychody ogółem	0	14 420 080	14 755 846	15 100 052	15 753 410	41 691 338	55 460 538
a) Przychody ze składowania odpadów	0	12 639 860	12 696 475	12 945 548	13 362 811	22 327 205	34 542 954
b) Przychody ze sprzedaży surowców wtórnych	0	1 780 221	2 059 371	2 154 503	2 390 599	3 342 827	3 887 618
c) Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	0	0	0	0	0	11 724 756	12 454 307
d) Przychody ze sprzedaży energii ciepłej	0	0	0	0	0	3 158 918	3 381 683
e) Przychody ze sprzedaży złomu	0	0	0	0	0	1 137 631	1 193 977

FINANSOWANIE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Finansowanie projektu							
FS	0	0	27 552 202	117 872 590	0	0	9 089 049
Środki własne	884 326	489 811	317 364	999 182	5 344 246	0	0
Pożyczka preferencyjna NFOŚiGW	0	0	2 520 233	32 306 891	92 451 628	17 836 407	0
Środki własne gmin na rekultywacje	14 661	0	313 705	867 987	882 502	268 865	0

WYNIKI ANALIZY FINANSOWEJ

POPYT			
	2017	2018	2019
Sprzedaż			
Liczba mieszkańców korzystająca z usług komunalnych - Obszar działalności - miasto do 20 tys.	35 185	35 134	35 077
Liczba mieszkańców korzystająca z usług komunalnych - Obszar działalności - miasto od 20 tys. do 100 tys.	101 366	101 217	101 055
Liczba mieszkańców korzystająca z usług komunalnych - Obszar działalności - wieś	219 808	220 823	221 722
Wskaźnik nagromadzenia odpadów dla wszystkich mieszkańców [kg/os./rok]	236	238	240
Ilość [Mg] odpadów dostarczonych od mieszkańców - Obszar działalności - miasto do 20 tys.	11 597	11 148	10 671
Ilość [Mg] odpadów dostarczonych od mieszkańców - Obszar działalności - miasto od 20 tys. do 100 tys.	27 385	26 324	25 198
Ilość [Mg] odpadów dostarczonych od mieszkańców - Obszar działalności - wieś	36 718	35 296	33 786
Ilość [Mg] odpadów dostarczonych od przemysłu, usług i turystyki	23 699	22 759	21 765
RAZEM:	99 399	95 527	91 420
Ilość [Mg] - PAPIER	1 840	2 815	3 827
Ilość [Mg] - SZKŁO	1 505	2 302	3 130
Ilość [Mg] - TWORZYWO	1 977	3 024	4 112
Ilość [Mg] - METAL	2 612	2 809	3 011
RAZEM:	7 933	10 950	14 080

KALKULACJA CEN			
	2017	2018	2019
Cena za przywiezione odpady			
1) koszty eksploatacji	50 936 116	51 305 351	51 390 045
- Wynagrodzenia z narzutami	6 879 688	7 186 190	7 263 561
- Materiały i energia	8 711 136	8 591 629	8 439 186
- Podatki i opłaty	6 762 768	6 702 370	6 625 629
- Usługi obce	12 257 735	12 439 010	12 615 191
- Pozostałe koszty	1 860 860	1 907 381	1 955 066
- Amortyzacja	14 463 930	14 478 772	14 491 411
2) Koszty sortowni surowców wtórnych	-21 660 328	-18 392 936	-20 250 444
3) odsetki	5 079 031	4 825 079	4 571 128
4) marża zysku [%]	0%	0%	0%
- marża zysku nominalnie	0	0	0
5) Ilość odpadów Mg/rok	99 399	95 527	91 420
6) Cena [PLN/Mg] - netto	346	395	391

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	2017	2018	2019
Przychody ogółem	56 015 147	56 130 431	55 961 172
a) Przychody ze składowania odpadów	34 354 818	37 737 494	35 710 728
b) Przychody ze sprzedaży surowców wtórnych	3 813 303	5 540 980	7 415 277
c) Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	13 042 865	8 049 192	8 053 629
d) Przychody ze sprzedaży energii cieplnej	3 568 818	3 585 861	3 587 838
e) Przychody ze sprzedaży złomu	1 235 342	1 216 903	1 193 700

FINANSOWANIE	2017	2018	2019
Finansowanie projektu			
FS	0	0	0
Środki własne	0	0	0
Pożyczka preferencyjna NFOŚiGW	0	0	0
Środki własne gmin na rekultywacje	0	0	0

WYNIKI ANALIZY FINANSOWEJ

POPYT	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sprzedaż								
Liczba mieszkańców korzystająca z usług komunalnych - Obszar działalności - miasto do 20 tys.	35 019	34 949	34 868	34 776	34 671	34 555	34 428	34 291
Liczba mieszkańców korzystająca z usług komunalnych - Obszar działalności - miasto od 20 tys. do 100 tys.	100 890	100 690	100 457	100 190	99 890	99 556	99 191	98 797
Liczba mieszkańców korzystająca z usług komunalnych - Obszar działalności - wieś	222 525	223 256	223 915	224 500	225 010	225 443	225 805	226 094
Wskaźnik nagromadzenia odpadów dla wszystkich mieszkańców [kg/os./rok]	243	245	247	250	252	254	257	259
Ilość [Mg] odpadów dostarczonych od mieszkańców - Obszar działalności - miasto do 20 tys.	10 168	10 335	10 409	10 480	10 548	10 612	10 673	10 730
Ilość [Mg] odpadów dostarczonych od mieszkańców - Obszar działalności - miasto od 20 tys. do 100 tys.	24 010	24 404	24 579	24 747	24 906	25 058	25 201	25 337
Ilość [Mg] odpadów dostarczonych od mieszkańców - Obszar działalności - wieś	32 193	32 722	32 957	33 181	33 395	33 598	33 790	33 973
Ilość [Mg] odpadów dostarczonych od przemysłu, usług i turystyki	20 721	21 044	21 177	21 303	21 422	21 534	21 639	21 737
RAZEM:	87 092	88 505	89 122	89 711	90 271	90 801	91 303	91 777
Ilość [Mg] - PAPIER	4 877	5 019	5 120	5 221	5 321	5 422	5 522	5 621
Ilość [Mg] - SZKŁO	3 988	4 105	4 187	4 270	4 352	4 434	4 516	4 597
Ilość [Mg] - TWORZYWO	5 240	5 392	5 501	5 609	5 718	5 825	5 933	6 040
Ilość [Mg] - METAL	3 219	3 289	3 331	3 372	3 413	3 452	3 491	3 530
RAZEM:	17 323	17 805	18 139	18 473	18 804	19 134	19 462	19 788

KALKULACJA CEN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Cena za przywiezione odpady								
1) koszty eksploatacji	52 727 924	53 713 500	54 830 733	56 876 432	57 983 029	58 919 852	61 306 157	62 322 541
- Wynagrodzenia z narzutami	7 586 969	7 671 693	8 013 063	8 105 802	8 466 263	8 567 741	8 948 504	9 059 508
- Materiały i energia	8 253 376	8 595 970	8 873 547	9 156 998	9 446 260	9 741 270	10 042 294	10 349 369
- Podatki i opłaty	6 532 131	6 702 761	6 840 767	6 981 574	7 125 144	7 271 438	7 420 581	7 572 582
- Usługi obce	12 782 304	13 114 420	13 431 444	13 754 951	14 084 981	14 421 578	14 764 881	15 114 958
- Pozostałe koszty	2 003 942	2 054 041	2 105 392	2 158 027	2 211 977	2 267 277	2 323 959	2 382 058
- Amortyzacja	15 569 202	15 574 616	15 566 521	16 719 080	16 648 402	16 650 548	17 805 939	17 844 067
2) Koszty sortowni surowców wtórnych	-22 262 192	-23 608 236	-24 812 691	-26 070 067	-27 382 062	-28 750 425	-30 177 955	-31 666 863
3) odsetki	4 317 176	4 063 224	3 809 273	3 555 321	3 301 370	3 047 418	2 793 467	2 539 515
4) marża zysku [%]	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
- marża zysku nominalnie	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Ilość odpadów Mg/rok	87 092	88 505	89 122	89 711	90 271	90 801	91 303	91 777
6) Cena [PLN/Mg] - netto	399	386	380	383	376	366	372	362

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Przychody ogółem	57 045 100	57 776 725	58 640 006	60 431 753	61 284 398	61 967 270	64 099 623	64 862 057
a) Przychody ze składowania odpadów	34 782 908	34 168 489	33 827 315	34 361 686	33 902 337	33 216 845	33 921 668	33 195 194
b) Przychody ze sprzedaży surowców wtórnych	9 444 860	9 953 887	10 398 348	10 858 188	11 333 652	11 824 986	12 332 833	12 857 573
c) Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	8 060 722	8 606 205	9 104 969	9 629 159	10 179 789	10 757 908	11 364 982	12 002 276
d) Przychody ze sprzedaży energii ciepłej	3 590 998	3 834 007	4 056 203	4 289 726	4 535 028	4 792 576	5 063 024	5 346 934
e) Przychody ze sprzedaży złomu	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Finansowanie projektu								
FS	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki własne	0	0	0	0	0	0	0	0
Pożyczka preferencyjna NFOSiGW	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki własne gmin na rekultywacje	0	0	0	0	0	0	0	0

WYNIKI ANALIZY FINANSOWEJ

POPYT	2028	2029	2030
Sprzedaż			
Liczba mieszkańców korzystająca z usług komunalnych - Obszar działalności - miasto do 20 tys.	34 145	33 991	33 831
Liczba mieszkańców korzystająca z usług komunalnych - Obszar działalności - miasto od 20 tys. do 100 tys.	98 377	97 934	97 470
Liczba mieszkańców korzystająca z usług komunalnych - Obszar działalności - wieś	226 321	226 491	226 609
Wskaźnik nagromadzenia odpadów dla wszystkich mieszkańców [kg/os./rok]	261	264	266
Ilość [Mg] odpadów dostarczonych od mieszkańców - Obszar działalności - miasto do 20 tys.	10 785	10 837	10 886
Ilość [Mg] odpadów dostarczonych od mieszkańców - Obszar działalności - miasto od 20 tys. do 100 tys.	25 466	25 589	25 706
Ilość [Mg] odpadów dostarczonych od mieszkańców - Obszar działalności - wieś	34 146	34 310	34 467
Ilość [Mg] odpadów dostarczonych od przemysłu, usług i turystyki	21 829	21 915	21 996
RAZEM:	92 225	92 651	93 056
Ilość [Mg] - PAPIER	5 720	5 819	5 918
Ilość [Mg] - SZKŁO	4 678	4 759	4 840
Ilość [Mg] - TWORZYWO	6 146	6 253	6 359
Ilość [Mg] - METAL	3 567	3 605	3 641
RAZEM:	20 112	20 436	20 759

KALKULACJA CEN	2028	2029	2030
Cena za przywiezione odpady			
1) koszty eksploatacji	64 733 146	66 919 330	72 930 705
- Wynagrodzenia z narzutami	9 461 866	9 583 253	10 008 595
- Materiały i energia	10 662 901	10 983 148	11 310 478
- Podatki i opłaty	7 727 635	7 885 861	8 047 430
- Usługi obce	15 471 987	15 836 101	16 207 461
- Pozostałe koszty	2 441 609	2 502 649	2 565 216
- Amortyzacja	18 967 147	20 128 318	24 791 525
2) Koszty sortowni surowców wtórnych	-33 220 593	-34 842 285	-36 535 561
3) odsetki	2 285 564	2 031 612	1 777 661
4) marża zysku [%]	0%	0%	0%
- marża zysku nominalnie	0	0	0
5) Ilość odpadów Mg/rok	92 225	92 651	93 056
6) Cena [PLN/Mg] - netto	366	368	410

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	2028	2029	2030
Przychody ogółem	67 018 710	68 950 942	74 708 365
a) Przychody ze składowania odpadów	33 798 117	34 108 657	38 172 804
b) Przychody ze sprzedaży surowców wtórnych	13 400 047	13 960 939	14 541 086
c) Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	12 671 554	13 374 489	14 112 976
d) Przychody ze sprzedaży energii cieplnej	5 645 093	5 958 246	6 287 237
e) Przychody ze sprzedaży złomu	1 503 899	1 548 611	1 594 262

FINANSOWANIE	2028	2029	2030
Finansowanie projektu			
FS	0	0	0
Środki własne	0	0	0
Pożyczka preferencyjna NFOSiGW	0	0	0
Środki własne gmin na rekultywacje	0	0	0

BILANS							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
AKTYWA	0	41 490 492	71 594 022	223 452 591	329 134 591	337 230 223	326 571 882
A. Aktywa trwałe	0	38 884 140	67 112 645	218 117 035	327 803 466	336 428 426	313 263 707
I. Wartości niematerialne i prawne	0	4 230	1 988	934	439	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	38 879 910	67 110 657	218 116 100	327 803 027	336 428 426	313 263 707
1. Środki trwałe	0	37 438 175	35 187 796	33 157 211	31 317 014	326 505 163	313 263 707
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	4 632 160	4 632 160	4 632 160	4 632 160	4 632 160	4 632 160
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	25 827 441	24 536 069	23 309 266	22 143 802	125 254 932	132 311 645
c) urządzenia techniczne i maszyny	0	5 149 726	4 358 226	3 694 001	3 135 575	195 287 082	174 980 100
d) środki transportu	0	1 828 848	1 661 341	1 521 784	1 405 477	1 330 989	1 339 802
e) inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0
2. Środki trwałe w budowie	0	1 441 735	31 922 861	184 958 890	296 486 013	9 923 263	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0
1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0	0
2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0	0	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0
1. Nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0
4. Inne inwestycje długoteminowe	0	0	0	0	0	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0	0	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0	0	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0	0	0
B. Aktywa obrotowe	0	2 606 352	4 481 377	5 335 556	1 331 125	801 797	13 308 175
I. Zapasy	0	22 798	23 637	25 335	27 107	109 927	115 331
1. Materiały	0	22 798	23 637	25 335	27 107	109 927	115 331
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	0	0	0	0	0
4.Towary	0	0	0	0	0	0	0
5. Zaliczki na dostawy	0	0	0	0	0	0	0
II. Należności krótkoterminowe	0	242 408	243 494	248 271	256 273	428 193	662 468
1. Należności od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0	0
2. Należności od pozostałych jednostek	0	242 408	243 494	248 271	256 273	428 193	662 468
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	242 408	243 494	248 271	256 273	428 193	662 468
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0	0	0	0	0	0
c) inne	0	0	0	0	0	0	0
d) dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0	0	0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	0	2 341 146	4 214 247	5 061 950	1 047 746	263 678	12 530 376
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	2 341 146	4 214 247	5 061 950	1 047 746	263 678	12 530 376
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0	2 341 146	4 214 247	5 061 950	1 047 746	263 678	12 530 376
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0	0	0
Aktywa razem	0	41 490 492	71 594 022	223 452 591	329 134 591	337 230 223	326 571 882

BILANS			
	2017	2018	2019
AKTYWA	308 667 706	290 708 573	272 745 622
A. Aktywa trwałe	289 914 854	266 406 355	242 758 695
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	289 914 854	266 406 355	242 758 695
1. Środki trwałe	289 914 854	266 406 355	242 758 695
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 632 160	4 632 160	4 632 160
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	129 386 967	126 407 069	123 374 710
c) urządzenia techniczne i maszyny	154 565 456	134 061 636	113 483 797
d) środki transportu	1 330 271	1 305 490	1 268 028
e) inne środki trwałe	0	0	0
2. Środki trwałe w budowie	0	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0	0
1. Od jednostek powiązanych	0	0	0
2. Od pozostałych jednostek	0	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0	0
1. Nieruchomości	0	0	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0
4. Inne inwestycje długoteminowe	0	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
B. Aktywa obrotowe	18 752 852	24 302 218	29 986 928
I. Zapasy	119 331	117 694	115 605
1. Materiały	119 331	117 694	115 605
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	0
4.Towary	0	0	0
5. Zaliczki na dostawy	0	0	0
II. Należności krótkoterminowe	658 860	723 733	684 863
1. Należności od jednostek powiązanych	0	0	0
2. Należności od pozostałych jednostek	658 860	723 733	684 863
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	658 860	723 733	684 863
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0	0
c) inne	0	0	0
d) dochodzone na drodze sądowej	0	0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	17 974 662	23 460 792	29 186 459
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 974 662	23 460 792	29 186 459
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 974 662	23 460 792	29 186 459
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
Aktywa razem	308 667 706	290 708 573	272 745 622

BILANS								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
AKTYWA	255 723 688	238 773 690	221 815 526	205 804 061	189 794 011	174 440 240	160 254 952	146 071 139
A. Aktywa trwałe	219 089 120	195 315 976	171 519 768	147 650 879	124 185 898	169 452 758	145 740 166	121 648 453
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	219 089 120	195 315 976	171 519 768	147 650 879	124 185 898	169 452 758	145 740 166	121 648 453
1. Środki trwałe	219 089 120	195 315 976	171 519 768	147 650 879	124 185 898	169 452 758	145 740 166	121 648 453
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 632 160	4 632 160	4 632 160	4 632 160	4 632 160	4 632 160	4 632 160	4 632 160
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	120 339 978	117 257 901	114 130 846	110 961 062	107 750 686	104 501 746	101 216 172	97 895 795
c) urządzenia techniczne i maszyny	92 887 659	72 240 207	51 549 907	30 841 383	10 587 092	59 152 838	38 744 682	17 997 784
d) środki transportu	1 229 323	1 185 707	1 206 854	1 216 274	1 215 960	1 166 013	1 147 152	1 122 714
e) inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Aktywa obrotowe	36 634 568	43 457 714	50 295 758	58 153 182	65 608 112	4 987 482	14 514 786	24 422 686
I. Zapasy	113 060	117 753	121 555	125 438	129 401	133 442	137 566	141 772
1. Materiały	113 060	117 753	121 555	125 438	129 401	133 442	137 566	141 772
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Towary	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Zaliczki na dostawy	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Należności krótkoterminowe	667 069	655 286	648 743	658 991	650 182	637 035	650 553	636 620
1. Należności od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Należności od pozostałych jednostek	667 069	655 286	648 743	658 991	650 182	637 035	650 553	636 620
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	667 069	655 286	648 743	658 991	650 182	637 035	650 553	636 620
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0	0	0	0	0	0	0
c) inne	0	0	0	0	0	0	0	0
d) dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	35 854 439	42 684 675	49 525 460	57 368 752	64 828 530	4 217 005	13 726 668	23 644 293
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 854 439	42 684 675	49 525 460	57 368 752	64 828 530	4 217 005	13 726 668	23 644 293
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	35 854 439	42 684 675	49 525 460	57 368 752	64 828 530	4 217 005	13 726 668	23 644 293
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktywa razem	255 723 688	238 773 690	221 815 526	205 804 061	189 794 011	174 440 240	160 254 952	146 071 139

BILANS			
	2028	2029	2030
AKTYWA	135 497 503	123 650 855	116 203 156
A. Aktywa trwałe	133 412 476	109 468 791	110 028 647
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	133 412 476	109 468 791	110 028 647
1. Środki trwałe	133 412 476	109 468 791	110 028 647
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 632 160	4 632 160	4 632 160
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 542 354	91 157 504	87 742 815
c) urządzenia techniczne i maszyny	33 101 083	12 535 396	16 509 146
d) środki transportu	1 136 878	1 143 731	1 144 526
e) inne środki trwałe	0	0	0
2. Środki trwałe w budowie	0	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0	0
1. Od jednostek powiązanych	0	0	0
2. Od pozostałych jednostek	0	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0	0
1. Nieruchomości	0	0	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0
4. Inne inwestycje długoteminowe	0	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
B. Aktywa obrotowe	2 085 027	14 182 063	6 174 510
I. Zapasy	146 067	150 454	154 938
1. Materiały	146 067	150 454	154 938
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	0
4.Towary	0	0	0
5. Zaliczki na dostawy	0	0	0
II. Należności krótkoterminowe	648 183	654 139	732 081
1. Należności od jednostek powiązanych	0	0	0
2. Należności od pozostałych jednostek	648 183	654 139	732 081
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	648 183	654 139	732 081
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0	0
c) inne	0	0	0
d) dochodzone na drodze sądowej	0	0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 290 777	13 377 470	5 287 490
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 290 777	13 377 470	5 287 490
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 290 777	13 377 470	5 287 490
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
Aktywa razem	135 497 503	123 650 855	116 203 156

PASYWA	0	41 490 492	71 594 022	223 452 591	329 134 592	337 230 224	326 571 883
A. Kapitał (fundusz) własny	0	41 185 498	41 956 116	43 684 040	44 009 601	44 597 499	45 597 605
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0	41 185 498	41 499 203	42 367 190	43 249 692	43 518 557	43 518 557
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0	0	0
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0	0	0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0	0	0	0	0	0
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0	0	0	0
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0	0	0	0	0	0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	456 913	1 316 849	759 908	1 078 941
VIII. Zysk (strata) netto	0	0	456 913	859 936	-556 941	319 033	1 000 107
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0	0	0	0	0	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0	304 994	29 637 906	179 768 551	285 124 991	292 632 725	280 974 278
I. Rezerwy na zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0	0	0	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	0	0	0	0	0	0	0
3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0	0	0	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0	0	2 520 233	34 827 124	136 367 801	145 115 159	137 859 401
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	0	0	2 520 233	34 827 124	136 367 801	145 115 159	137 859 401
a) kredyty i pożyczki	0	0	2 520 233	34 827 124	136 367 801	145 115 159	137 859 401
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0	0	0
d) inne	0	0	0	0	0	0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0	304 994	315 248	1 836 170	5 651 934	11 307 718	9 553 871
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	0	304 994	315 248	1 836 170	5 651 934	11 307 718	9 553 871
a) kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	9 089 049	7 255 758
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0	0	0
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	304 994	315 248	1 836 170	5 651 934	2 218 669	2 298 113
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0	0	0	0	0
f) zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0	0	0
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0	0	0
h) z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0
i) inne	0	0	0	0	0	0	0
3. Fundusze specjalne	0	0	0	0	0	0	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0	26 802 425	143 105 257	143 105 257	136 209 848	133 561 006
1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0	0	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	26 802 425	143 105 257	143 105 257	136 209 848	133 561 006
- długoterminowe	0	0	26 802 425	143 105 257	143 105 257	136 209 848	133 561 006
- krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0
Pasywa razem	0	41 490 492	71 594 022	223 452 591	329 134 591	337 230 223	326 571 882

PASYWA	308 667 707	290 708 574	272 745 623
A. Kapitał (fundusz) własny	46 498 826	47 400 048	48 301 269
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	43 518 557	43 518 557	43 518 557
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0	0
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0	0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0	0
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0	0
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0	0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 079 048	2 980 269	3 881 490
VIII. Zysk (strata) netto	901 221	901 221	901 221
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	262 168 880	243 308 526	224 444 354
I. Rezerwy na zobowiązania	0	0	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	0	0	0
3. Pozostałe rezerwy	0	0	0
II. Zobowiązania długoterminowe	130 603 643	123 347 885	116 092 127
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	130 603 643	123 347 885	116 092 127
a) kredyty i pożyczki	130 603 643	123 347 885	116 092 127
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	0	0	0
d) inne	0	0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 620 042	9 631 257	9 638 654
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	9 620 042	9 631 257	9 638 654
a) kredyty i pożyczki	7 255 758	7 255 758	7 255 758
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	0	0	0
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 364 284	2 375 499	2 382 896
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0
f) zobowiązania wekslowe	0	0	0
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0
h) z tytułu wynagrodzeń	0	0	0
i) inne	0	0	0
3. Fundusze specjalne	0	0	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	121 945 195	110 329 384	98 713 574
1. Ujemna wartość firmy	0	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	121 945 195	110 329 384	98 713 574
- długotermiowe	121 945 195	110 329 384	98 713 574
- krótkotermiowe	0	0	0
Pasywa razem	308 667 706	290 708 573	272 745 622

PASYWA	255 723 688	238 773 691	221 815 526	205 804 062	189 794 011	174 440 241	160 254 953	146 071 140
A. Kapitał (fundusz) własny	50 147 777	51 994 286	53 840 794	56 632 590	59 424 386	52 680 380	47 103 395	41 526 411
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	43 518 557	43 518 557	43 518 557	43 518 557	43 518 557	43 518 557	43 518 557	43 518 557
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 782 711	6 629 220	8 475 728	10 322 237	13 114 032	15 905 828	9 161 822	3 584 838
VIII. Zysk (strata) netto	1 846 508	1 846 508	1 846 508	2 791 796	2 791 796	-6 744 006	-5 576 984	-5 576 984
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	205 575 911	186 779 405	167 974 732	149 171 472	130 369 626	121 759 861	113 151 557	104 544 729
I. Rezerwy na zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Zobowiązania długoterminowe	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	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	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
c) inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0
d) inne	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 641 779	9 716 842	9 783 737	9 852 046	9 921 768	9 992 905	10 065 503	10 139 575
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	9 641 779	9 716 842	9 783 737	9 852 046	9 921 768	9 992 905	10 065 503	10 139 575
a) kredyty i pożyczki	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
c) inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 386 021	2 461 084	2 527 979	2 596 288	2 666 010	2 737 147	2 809 745	2 883 817
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0	0	0	0	0	0
f) zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0	0	0	0
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0	0	0	0
h) z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0
i) inne	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Fundusze specjalne	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	87 097 763	75 481 952	63 866 141	52 250 331	40 634 520	39 209 377	37 784 233	36 359 090
1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	87 097 763	75 481 952	63 866 141	52 250 331	40 634 520	39 209 377	37 784 233	36 359 090
- długoterminowe	87 097 763	75 481 952	63 866 141	52 250 331	40 634 520	39 209 377	37 784 233	36 359 090
- krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasywa razem	255 723 687	238 773 690	221 815 525	205 804 061	189 794 010	174 440 240	160 254 952	146 071 139

PASYWA	135 497 504	123 650 855	116 203 157
A. Kapitał (fundusz) własny	37 116 448	33 873 506	35 027 872
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	43 518 557	43 518 557	43 518 557
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0	0
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0	0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0	0
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0	0
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0	0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 992 146	-6 402 110	-9 645 051
VIII. Zysk (strata) netto	-4 409 963	-3 242 942	1 154 366
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98 381 056	89 777 349	81 175 285
I. Rezerwy na zobowiązania	0	0	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	0	0	0
3. Pozostałe rezerwy	0	0	0
II. Zobowiązania długoterminowe	50 790 306	43 534 548	36 278 790
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	50 790 306	43 534 548	36 278 790
a) kredyty i pożyczki	50 790 306	43 534 548	36 278 790
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	0	0	0
d) inne	0	0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 215 187	10 292 382	10 371 219
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	10 215 187	10 292 382	10 371 219
a) kredyty i pożyczki	7 255 758	7 255 758	7 255 758
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	0	0	0
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 959 429	3 036 624	3 115 461
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0
f) zobowiązania wekslowe	0	0	0
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0
h) z tytułu wynagrodzeń	0	0	0
i) inne	0	0	0
3. Fundusze specjalne	0	0	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	37 375 563	35 950 420	34 525 276
1. Ujemna wartość firmy	0	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37 375 563	35 950 420	34 525 276
- długoterminowe	37 375 563	35 950 420	34 525 276
- krótkoterminowe	0	0	0
Pasywa razem	135 497 503	123 650 854	116 203 156

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0	14 420 080	14 755 846	15 100 052	15 753 410	41 691 338	55 460 538
B. Koszty działalności operacyjnej	0	14 420 080	15 255 238	16 476 147	16 874 736	48 143 627	60 566 583
I. Amortyzacja	0	2 510 171	2 252 621	2 031 639	1 840 692	15 530 293	24 949 618
II. Zużycie materiałów i energii	0	1 664 245	1 725 473	1 849 449	1 978 781	8 024 635	8 419 192
III. Usługi obce	0	1 280 799	1 943 691	3 094 634	3 172 384	12 163 305	11 956 109
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0	4 725 881	4 910 411	5 085 946	5 265 389	4 135 726	6 617 134
V. Wynagrodzenia	0	4 044 847	4 220 474	4 212 304	4 406 017	5 869 364	6 131 765
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0	194 138	202 568	202 175	211 473	649 111	677 292
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0	0	0	0	0	1 771 193	1 815 473
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0	0	-499 392	-1 376 095	-1 121 326	-6 452 290	-5 106 045
D. Pozostałe przychody operacyjne	0	0	1 063 482	2 437 745	882 502	7 164 274	11 737 891
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0	0	0
II. Dotacje	0	0	749 777	1 569 758	0	6 895 409	11 737 891
III. Inne przychody operacyjne	0	0	313 705	867 987	882 502	268 865	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0	0	0	0
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0	0	0	0
III. Inne koszty operacyjne	0	0	0	0	0	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0	0	564 090	1 061 650	-238 824	711 984	6 631 847
G. Przychody finansowe	0	0	0	0	0	0	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
II. Odsetki, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
III. Zyski ze zbycia inwestycji	0	0	0	0	0	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0	0	0	0
V. Inne	0	0	0	0	0	0	0
H. Koszty finansowe	0	0	0	0	318 117	318 117	5 397 147
I. Odsetki, w tym:	0	0	0	0	318 117	318 117	5 397 147
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0	0	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0	0	0	0
IV. Inne	0	0	0	0	0	0	0
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0	0	564 090	1 061 650	-556 941	393 867	1 234 700
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0	0	0	0	0	0	0
I. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0	0	0	0
II. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0	0	0	0
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	0	0	564 090	1 061 650	-556 941	393 867	1 234 700
L. Podatek dochodowy	0	0	107 177	201 713	0	74 835	234 593
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0	0	0	0
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	0	0	456 913	859 936	-556 941	319 033	1 000 107

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
	2017	2018	2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	56 015 147	56 130 431	55 961 172
B. Koszty działalności operacyjnej	61 439 308	61 808 543	61 893 236
I. Amortyzacja	24 967 121	24 981 964	24 994 603
II. Zużycie materiałów i energii	8 711 136	8 591 629	8 439 186
III. Usługi obce	12 257 735	12 439 010	12 615 191
IV. Podatki i opłaty, w tym:	6 762 768	6 702 370	6 625 629
V. Wynagrodzenia	6 183 657	6 459 959	6 516 940
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	696 031	726 231	746 622
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 860 860	1 907 381	1 955 066
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-5 424 161	-5 678 113	-5 932 064
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 615 811	11 615 811	11 615 811
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0
II. Dotacje	11 615 811	11 615 811	11 615 811
III. Inne przychody operacyjne	0	0	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0
III. Inne koszty operacyjne	0	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	6 191 649	5 937 698	5 683 746
G. Przychody finansowe	0	0	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0
II. Odsetki, w tym:	0	0	0
III. Zyski ze zbycia inwestycji	0	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0
V. Inne	0	0	0
H. Koszty finansowe	5 079 031	4 825 079	4 571 128
I. Odsetki, w tym:	5 079 031	4 825 079	4 571 128
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0
IV. Inne	0	0	0
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 112 619	1 112 619	1 112 619
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0	0	0
I. Zyski nadzwyczajne	0	0	0
II. Straty nadzwyczajne	0	0	0
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	1 112 619	1 112 619	1 112 619
L. Podatek dochodowy	211 398	211 398	211 398
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	901 221	901 221	901 221

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	57 045 100	57 776 725	58 640 006	60 431 753	61 284 398	61 967 270	64 099 623	64 862 057
B. Koszty działalności operacyjnej	62 064 094	63 049 671	64 166 904	65 045 581	66 152 178	67 089 001	68 308 285	69 324 669
I. Amortyzacja	24 905 372	24 910 786	24 902 691	24 888 229	24 817 551	24 819 697	24 808 066	24 846 195
II. Zużycie materiałów i energii	8 253 376	8 595 970	8 873 547	9 156 998	9 446 260	9 741 270	10 042 294	10 349 369
III. Usługi obce	12 782 304	13 114 420	13 431 444	13 754 951	14 084 981	14 421 578	14 764 881	15 114 958
IV. Podatki i opłaty, w tym:	6 532 131	6 702 761	6 840 767	6 981 574	7 125 144	7 271 438	7 420 581	7 572 582
V. Wynagrodzenia	6 807 974	6 870 509	7 177 161	7 245 759	7 568 974	7 644 187	7 984 976	8 067 406
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	778 996	801 183	835 902	860 043	897 289	923 554	963 527	992 102
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 003 942	2 054 041	2 105 392	2 158 027	2 211 977	2 267 277	2 323 959	2 382 058
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-5 018 995	-5 272 946	-5 526 898	-4 613 828	-4 867 779	-5 121 731	-4 208 661	-4 462 613
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 615 811	11 615 811	11 615 811	11 615 811	11 615 811	1 425 144	1 425 144	1 425 144
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dotacje	11 615 811	11 615 811	11 615 811	11 615 811	11 615 811	1 425 144	1 425 144	1 425 144
III. Inne przychody operacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Inne koszty operacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	6 596 816	6 342 865	6 088 913	7 001 983	6 748 031	-3 696 587	-2 783 518	-3 037 469
G. Przychody finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Odsetki, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Zyski ze zbycie inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Inne	0	0	0	0	0	0	0	0
H. Koszty finansowe	4 317 176	4 063 224	3 809 273	3 555 321	3 301 370	3 047 418	2 793 467	2 539 515
I. Odsetki, w tym:	4 317 176	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	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Inne	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2 279 640	2 279 640	2 279 640	3 446 661	3 446 661	-6 744 006	-5 576 984	-5 576 984
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0	0	0	0	0
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	2 279 640	2 279 640	2 279 640	3 446 661	3 446 661	-6 744 006	-5 576 984	-5 576 984
L. Podatek dochodowy	433 132	433 132	433 132	654 866	654 866	0	0	0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0	0	0	0	0
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 846 508	1 846 508	1 846 508	2 791 796	2 791 796	-6 744 006	-5 576 984	-5 576 984

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
	2028	2029	2030
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	67 018 710	68 950 942	74 708 365
B. Koszty działalności operacyjnej	70 568 253	71 587 415	72 930 705
I. Amortyzacja	24 802 254	24 796 403	24 791 525
II. Zużycie materiałów i energii	10 662 901	10 983 148	11 310 478
III. Usługi obce	15 471 987	15 836 101	16 207 461
IV. Podatki i opłaty, w tym:	7 727 635	7 885 861	8 047 430
V. Wynagrodzenia	8 426 850	8 517 151	8 896 404
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 035 016	1 066 102	1 112 191
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 441 609	2 502 649	2 565 216
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 549 543	-2 636 473	1 777 661
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 425 144	1 425 144	1 425 144
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0
II. Dotacje	1 425 144	1 425 144	1 425 144
III. Inne przychody operacyjne	0	0	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0
III. Inne koszty operacyjne	0	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 124 399	-1 211 330	3 202 804
G. Przychody finansowe	0	0	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0
II. Odsetki, w tym:	0	0	0
III. Zyski ze zbycia inwestycji	0	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0
V. Inne	0	0	0
H. Koszty finansowe	2 285 564	2 031 612	1 777 661
I. Odsetki, w tym:	2 285 564	2 031 612	1 777 661
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0
IV. Inne	0	0	0
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-4 409 963	-3 242 942	1 425 144
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0	0	0
I. Zyski nadzwyczajne	0	0	0
II. Straty nadzwyczajne	0	0	0
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-4 409 963	-3 242 942	1 425 144
L. Podatek dochodowy	0	0	270 777
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-4 409 963	-3 242 942	1 154 366

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	0	2 549 959	2 717 864	4 406 022	5 407 857	5 584 030	19 570 825
I. Zysk (strata) netto	0	0	456 913	859 936	-556 941	319 033	1 000 107
II. Korekty razem:	0	2 549 959	2 260 951	3 546 085	5 964 798	5 264 997	18 570 719
1.Amortyzacja	0	2 510 171	2 252 621	2 031 639	1 840 692	15 530 293	24 949 618
2.Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0	0	0	0
3.Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0	0	0	318 117	318 117	5 397 147
4.Zyski (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0	0	0	0
5.Zmiana stanu rezerw	0	0	0	0	0	0	0
6.Zmiana stanu zapasów	0	-22 798	-839	-1 698	-1 772	-82 820	-5 405
7.Zmiana stanu należności	0	-242 408	-1 086	-4 777	-8 002	-171 920	-234 275
8.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	0	304 994	10 255	1 520 922	3 815 763	-3 433 264	79 444
9.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0	0	0	0	0	-6 895 409	-11 615 811
10.Inne korekty	0	0	0	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II).	0	2 549 959	2 717 864	4 406 022	5 407 857	5 584 030	19 570 825
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ.	0	-1 441 735	-30 481 126	-153 036 029	-111 527 124	-24 155 253	-1 784 899
I. Wpływy	0	0	0	0	0	0	0
1.Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0	0	0
2.Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0
3.Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0
II. Wydatki	0	1 441 735	30 481 126	153 036 029	111 527 124	24 155 253	1 784 899
1.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	1 426 265	30 078 404	150 317 953	106 009 819	18 897 711	1 784 899
2.Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0
3.Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.Inne wydatki inwestycyjne (odsetki od kredytów inwestycyjnych)	0	15 470	402 722	2 718 076	5 517 305	5 257 542	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II).	0	-1 441 735	-30 481 126	-153 036 029	-111 527 124	-24 155 253	-1 784 899
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ.	0	0	29 636 363	149 477 710	102 105 062	17 787 155	-5 519 228
I. Wpływy	0	0	29 636 363	149 477 710	102 423 179	18 105 272	8 966 968
1.Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz kapitału	0	0	0	0	0	0	0
* dopłaty z Gminy	0	0	0	313 705	867 987	882 502	268 865
2.Kredyty i pożyczki	0	0	2 520 233	32 306 891	101 540 677	17 836 407	0
3.Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
4.Inne wpływy inwestycyjne	0	0	26 802 425	116 302 832	0	0	8 966 968
II. Wydatki	0	0	0	0	318 117	318 117	14 486 196
1.Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0	0	0	0
2.Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0	0	0	0
3.Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0	0	0	0
4.Spłata kredytów i pożyczek	0	0	0	0	0	0	9 089 049
5.Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
6.Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0	0	0	0
7.Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0	0	0	0
8.Odsetki	0	0	0	0	318 117	318 117	5 397 147
9.Inne wydatki finansowe	0	0	0	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II).	0	0	29 636 363	149 477 710	102 105 062	17 787 155	-5 519 228
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	0	1 108 224	1 873 101	847 704	-4 014 205	-784 068	12 266 698
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	0	1 232 922	2 341 146	4 214 247	5 061 950	1 047 746	263 678
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym	0	2 341 146	4 214 247	5 061 950	1 047 746	263 678	12 530 376

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	2017	2018	2019
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	19 397 343	19 040 432	18 899 495
I. Zysk (strata) netto	901 221	901 221	901 221
II. Korekty razem:	18 496 122	18 139 211	17 998 274
1.Amortyzacja	24 967 121	24 981 964	24 994 603
2.Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0
3.Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 079 031	4 825 079	4 571 128
4.Zyski (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0
5.Zmiana stanu rezerw	0	0	0
6.Zmiana stanu zapasów	-3 999	1 637	2 088
7.Zmiana stanu należności	3 608	-64 873	38 869
8.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	66 171	11 215	7 397
9.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-11 615 811	-11 615 811	-11 615 811
10.Inne korekty	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II).	19 397 343	19 040 432	18 899 495
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ.	-1 618 268	-1 473 465	-1 346 943
I. Wpływy	0	0	0
1.Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0
2.Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0
3.Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0
4.Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0
II. Wydatki	1 618 268	1 473 465	1 346 943
1.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 618 268	1 473 465	1 346 943
2.Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0
3.Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0
4.Inne wydatki inwestycyjne (odsetki od kredytów inwestycyjnych)	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II).	-1 618 268	-1 473 465	-1 346 943
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ.	-12 334 789	-12 080 837	-11 826 885
I. Wpływy	0	0	0
1.Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz kapitału	0	0	0
* dopłaty z Gminy	0	0	0
2.Kredyty i pożyczki	0	0	0
3.Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
4.Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0
II. Wydatki	12 334 789	12 080 837	11 826 885
1.Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0
2.Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0
3.Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0
4.Spłata kredytów i pożyczek	7 255 758	7 255 758	7 255 758
5.Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
6.Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0
7.Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0
8.Odsetki	5 079 031	4 825 079	4 571 128
9.Inne wydatki finansowe	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II).	-12 334 789	-12 080 837	-11 826 885
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	5 444 286	5 486 130	5 725 667
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	12 530 376	17 974 662	23 460 792
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym	17 974 662	23 460 792	29 186 459

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	19 476 711	19 286 861	19 012 298	19 673 713	19 369 475	19 778 208	20 654 362	20 467 381
I. Zysk (strata) netto	1 846 508	1 846 508	1 846 508	2 791 796	2 791 796	-6 744 006	-5 576 984	-5 576 984
II. Korekty razem:	17 630 202	17 440 353	17 165 790	16 881 917	16 577 679	26 522 214	26 231 347	26 044 365
1.Amortyzacja	24 905 372	24 910 786	24 902 691	24 888 229	24 817 551	24 819 697	24 808 066	24 846 195
2.Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 317 176	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	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Zmiana stanu rezerw	0	0	0	0	0	0	0	0
6.Zmiana stanu zapasów	2 545	-4 693	-3 802	-3 883	-3 962	-4 041	-4 124	-4 207
7.Zmiana stanu należności	17 794	11 783	6 543	-10 248	8 809	13 146	-13 517	13 932
8.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 125	75 062	66 896	68 308	69 722	71 137	72 598	74 073
9.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-11 615 811	-11 615 811	-11 615 811	-11 615 811	-11 615 811	-1 425 144	-1 425 144	-1 425 144
10.Inne korekty	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II).	19 476 711	19 286 861	19 012 298	19 673 713	19 369 475	19 778 208	20 654 362	20 467 381
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ.	-1 235 797	-1 137 643	-1 106 483	-1 019 341	-1 352 569	-70 086 557	-1 095 474	-754 482
I. Wpływy	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Wydatki	1 235 797	1 137 643	1 106 483	1 019 341	1 352 569	70 086 557	1 095 474	754 482
1.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 235 797	1 137 643	1 106 483	1 019 341	1 352 569	70 086 557	1 095 474	754 482
2.Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Inne wydatki inwestycyjne (odsetki od kredytów inwestycyjnych)	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II).	-1 235 797	-1 137 643	-1 106 483	-1 019 341	-1 352 569	-70 086 557	-1 095 474	-754 482
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ.	-11 572 934	-11 318 982	-11 065 031	-10 811 079	-10 557 128	-10 303 176	-10 049 225	-9 795 273
I. Wpływy	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz kapitału	0	0	0	0	0	0	0	0
* dopłaty z Gminy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Wydatki	11 572 934	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Spłata kredytów i pożyczek	7 255 758	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	0	0	0	0	0	0	0	0
6.Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0	0	0	0	0
7.Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Odsetki	4 317 176	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
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II).	-11 572 934	-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)	6 667 980	6 830 236	6 840 785	7 843 293	7 459 778	-60 611 525	9 509 663	9 917 626
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	29 186 459	35 854 439	42 684 675	49 525 460	57 368 752	64 828 530	4 217 005	13 726 668
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym	35 854 439	42 684 675	49 525 460	57 368 752	64 828 530	4 217 005	13 726 668	23 644 293

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH			
	2028	2029	2030
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	23 754 082	22 226 782	26 294 819
I. Zysk (strata) netto	-4 409 963	-3 242 942	1 154 366
II. Korekty razem:	28 164 045	25 469 724	25 140 453
1.Amortyzacja	24 802 254	24 796 403	24 791 525
2.Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0
3.Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 285 564	2 031 612	1 777 661
4.Zyski (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0
5.Zmiana stanu rezerw	0	0	0
6.Zmiana stanu zapasów	-4 295	-4 387	-4 484
7.Zmiana stanu należności	-11 563	-5 956	-77 943
8.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	75 612	77 195	78 837
9.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 016 473	-1 425 144	-1 425 144
10.Inne korekty	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II).	23 754 082	22 226 782	26 294 819
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ.	-36 566 277	-852 718	-25 351 381
I. Wpływy	0	0	0
1.Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0
2.Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0
3.Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0
4.Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0
II. Wydatki	36 566 277	852 718	25 351 381
1.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	36 566 277	852 718	25 351 381
2.Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0
3.Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0
4.Inne wydatki inwestycyjne (odsetki od kredytów inwestycyjnych)	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II).	-36 566 277	-852 718	-25 351 381
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ.	-9 541 322	-9 287 370	-9 033 419
I. Wpływy	0	0	0
1.Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz kapitału	0	0	0
* dopłaty z Gminy	0	0	0
2.Kredyty i pożyczki	0	0	0
3.Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
4.Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0
II. Wydatki	9 541 322	9 287 370	9 033 419
1.Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0
2.Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0
3.Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0
4.Spłata kredytów i pożyczek	7 255 758	7 255 758	7 255 758
5.Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
6.Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0
7.Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0
8.Odsetki	2 285 564	2 031 612	1 777 661
9.Inne wydatki finansowe	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II).	-9 541 322	-9 287 370	-9 033 419
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-22 353 517	12 086 694	-8 089 980
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	23 644 293	1 290 777	13 377 470
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym	1 290 777	13 377 470	5 287 490