I. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY - BUDŻET 2017 R. (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	BUDŻET 2017 r.	Różnica 2017-2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	**PUBLICZNA KOMUNIKACJA MIEJSKA**	**23 405 432**	**23 697 010**	**23 827 800**	**23 092 310**	**22 891 848**	**22 010 000**	-881 848
1.	**Opłata umowna za usługi**	**23 405 432**	**23 697 010**	**23 827 800**	**23 092 310**	**22 891 848**	**22 010 000**	-881 848
1.1	Ilość wozokilometrów (w km)	3 023 798	3 072 656	3 140 447	3 186 657	3 226 201	3 100 000	-126 201
1.2	Stawka za wozokilometr	7,74	7,71	7,59	7,25	7,10	7,10	**0,00**
A.	**PRODUKCJA PODSTAWOWA RAZEM (I)**	**23 405 432**	**23 697 010**	**23 827 800**	**23 092 310**	**22 891 848**	**22 010 000**	-881 848
B.	**PRODUKCJA DODATKOWA**	**686 244**	**654 026**	**491 735**	**484 161**	**508 145**	**550 000**	**41 856**
1.	Usługi warsztatowe (w tym usługi gwarancyjne autobusów Scania)	252 531	262 790	38 459	105 447	171 989	200 000	**28 012**
2.	Reklama	206 791	166 946	232 460	184 998	140 873	150 000	**9 128**
3.	Wynajem autobusów	5 743	34 126	3 908	4 625	2 082	2 000	-82
4.	Usługi pozostałe	80 146	81 356	87 620	78 880	82 165	90 000	**7 835**
5.	Usługi stacji paliw	66 046	73 877	79 474	89 615	98 161	95 000	-3 161
6.	Dzierżawa pomieszczeń (magazyn, pomieszcz. na pętlach, SIP)	74 987	34 931	49 814	20 596	12 876	13 000	**124**
C.	**RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (A+B)**	**24 091 675**	**24 351 036**	**24 319 535**	**23 576 471**	**23 399 992**	**22 560 000**	-839 992
D.	**PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW**	**13 078 104**	**12 879 918**	**13 721 672**	**13 495 440**	**13 554 693**	**13 600 000**	**45 307**
1.	Sprzedaż stacji paliw i materiałów	7 191 454	6 729 099	7 879 652	7 756 801	7 673 753	7 700 000	**26 247**
2.	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	5 886 650	6 150 819	5 842 020	5 738 639	5 880 940	5 900 000	**19 060**
E.	**RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (A+B+C)**	**37 169 779**	**37 230 954**	**38 041 208**	**37 071 911**	**36 954 685**	**36 160 000**	-794 685

I.1. PLANOWANA STRUKTURA WOZOKILOMETRÓW WEDŁUG TYPU POJAZDÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn.	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017
1	2	3	4	5
1.	**Wozokilometry - według typu pojazdów**	**wozokm**	**3 226 201**	**3 100 000**
1.1	autobusy SN ON	wozokm	2 065 008	1 970 000
1.2	autobusy SN CNG	wozokm	852 748	820 000
1.3	autobusy PN ON	wozokm	156 267	160 000
1.4	autobusy PN CNG	wozokm	152 177	150 000
2.	**Jednostkowy przychód ze względu na typ pojazdu**	**zł/wozokm**	**7,10**	**7,10**
2.1	autobusy SN ON	zł/wozokm	7,00	7,00
2.2	autobusy SN CNG	zł/wozokm	7,00	7,00
2.3	autobusy PN ON	zł/wozokm	8,00	8,00
2.4	autobusy PN CNG	zł/wozokm	8,00	8,00
3.	**Całkowity przychód netto ze względu na typ pojazdu**	**zł**	**22 891 848**	**22 010 000**
3.1	autobusy SN ON	zł	14 455 055	13 790 000
3.2	autobusy SN CNG	zł	5 969 239	5 740 000
3.3	autobusy PN ON	zł	1 250 138	1 280 000
3.4	autobusy PN CNG	zł	1 217 416	1 200 000

II. KOSZTY ZWYKŁEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ - BUDŻET 2017 R. (W ZŁ)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE					BUDŻET 2017 r.	Różnica 2017-2016
		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Amortyzacja**	**2 556 445**	**2 711 525**	**2 689 320**	**3 473 046**	**4 206 258**	**3 920 000**	-286 258
2.	**Zużycie materiałów, w tym:**	**8 170 361**	**7 557 063**	**7 221 383**	**6 057 835**	**6 231 952**	**6 218 979**	-12 973
-	**paliwo środków transportu**	**5 964 365**	**5 643 849**	**5 464 112**	**5 017 329**	**4 800 412**	**4 911 979**	**111 567**
	- olej napędowy	4 451 162	4 086 825	4 169 536	3 470 366	3 188 349	3 336 080	**147 731**
	- gaz CNG	862 728	950 337	1 199 296	1 543 416	1 610 691	1 574 419	-36 272
	- etanol E95	644 959	600 303	90 012	0	0	0	**0**
	- benzyna Pb95	5 516	6 384	5 268	3 547	1 372	1 480	**108**
-	olej opałowy	1 273	5 775	5 745	1 714	21 904	4 000	-17 904
-	płyny,smary, oleje, Adblue	144 717	132 423	155 977	118 341	141 095	120 000	-21 095
-	wyroby hutnicze	3 829	4 056	4 367	2 883	1 580	2 000	**420**
-	narzędzia	13 090	12 956	42 647	24 779	10 562	10 000	-562
-	części zamienne	1 840 514	1 476 335	1 225 071	732 695	1 050 214	950 000	-100 214
-	art. chemiczne	34 863	22 513	23 424	34 048	28 866	30 000	**1 134**
-	ogumienie	92 505	171 290	173 763	38 283	74 792	100 000	**25 208**
-	art. budowlane	11 440	18 596	46 582	19 020	10 528	10 000	-528
-	środki czystości	7 613	339	1 191	308	529	1 000	**471**
-	materiały biurowe	41 187	39 116	43 135	29 676	45 008	40 000	-5 008
-	pozostałe materiały	14 967	29 816	35 368	38 758	46 463	40 000	-6 463
3.	**Zużycie energii**	**413 193**	**368 828**	**293 821**	**319 409**	**269 545**	**255 000**	-14 545
-	energia elektryczna	156 595	125 020	122 763	117 995	133 518	120 000	-13 518
-	energia cieplna (ogrzewanie)	181 446	167 142	136 512	149 452	90 103	90 000	-103
-	zużycie wody i ścieki	75 152	76 666	34 546	51 962	45 924	45 000	-924
4.	**Usługi transportowe**	**2 381**	**2 105**	**1 241**	**605**	**126**	**500**	**374**
5.	**Usługi remontowe**	**118 644**	**130 976**	**280 857**	**428 634**	**688 764**	**400 000**	-288 764
6.	**Usługi obce, w tym:**	**592 717**	**592 706**	**582 506**	**607 509**	**654 805**	**773 000**	**118 195**
-	usługi pocztowe	10 554	10 289	9 550	8 342	7 696	8 000	**304**
-	usługi informatyczne	39 520	51 678	53 267	50 623	36 483	40 000	**3 518**
-	usługi telekomunikacyjne	57 233	52 592	40 309	48 734	62 909	60 000	-2 909
-	ochrona obiektów	74 664	74 460	93 211	92 111	91 815	125 000	**33 186**
	usługi prawnicze, doradcze	31 783	17 449	28 596	34 352	48 818	30 000	-18 818
-	usługi sprzat.autobusów i komun.	310 354	290 208	287 747	264 313	285 619	310 000	**24 381**
-	badania techniczne	22 106	21 951	25 509	17 021	63 155	20 000	-43 155
-	wdrożenie elementów Systemu Smart City	0	0	0	0	0	120 000	**120 000**
-	pozostałe	46 502	74 079	44 317	92 013	58 311	60 000	**1 689**
7.	**Wynagrodzenia**	**8 578 606**	**8 811 674**	**9 249 818**	**8 955 686**	**9 166 988**	**9 350 000**	**183 012**
8.	**Bezosobowy fundusz płac**	**113 069**	**178 473**	**157 665**	**107 812**	**71 847**	**80 000**	**8 153**
9.	**Świadczenia na rzecz pracowników**	**167 414**	**214 237**	**167 119**	**187 297**	**155 967**	**230 000**	**74 033**
10.	**ZFŚS**	**282 809**	**265 024**	**266 977**	**263 520**	**264 451**	**278 952**	**14 501**
11.	**ZUS**	**1 707 026**	**1 797 251**	**1 842 761**	**1 798 038**	**1 850 443**	**1 880 000**	**29 557**
12.	**Podatki i opłaty**	**1 011 951**	**1 003 959**	**711 834**	**687 921**	**621 605**	**611 668**	-9 937
-	podatek od nieruchomości	167 884	172 177	175 703	179 499	183 624	183 422	-202
-	akcyza	243 779	210 068	0	0	0	0	**0**
-	opłata paliwowa	51 191	45 652	0	0	0	0	**0**
-	za zatrzymanie się na przystankach	229 205	229 025	232 580	236 135	236 135	236 000	-135
-	wieczyste użytkowanie gruntów	95 000	95 246	49 959	246	246	246	**0**
-	podatek od środków transportowych	96 457	90 274	90 951	91 802	67 008	70 000	**2 992**
-	opłaty skarbowe	2 218	4 980	1 091	4 635	1 133	3 000	**1 867**
-	licencje	3 921	4 276	6 724	5 265	4 159	4 000	-159
-	opłaty na ochronę środowiska	16 968	17 729	13 316	10 231	8 251	10 000	**1 749**
-	PFRON	98 554	130 055	134 372	150 180	108 420	95 000	-13 420
-	opłaty administracyjne	6 774	4 477	7 139	9 929	12 629	10 000	-2 629
13.	**Usługi bankowe**	**74 567**	**73 615**	**82 872**	**58 222**	**56 979**	**60 000**	**3 022**
14.	**Podróże służbowe**	**5 760**	**7 611**	**5 631**	**4 118**	**1 516**	**2 000**	**484**
15.	**Koszty reprezentacji i reklamy**	**18 346**	**16 526**	**26 954**	**13 038**	**21 531**	**35 000**	**13 469**
16.	**Ubezpieczenia**	**322 339**	**349 901**	**268 853**	**312 504**	**357 316**	**378 500**	**21 185**
17	**Pozostałe koszty**	**11 205**	**4 036**	**4 156**	**6 018**	**4 324**	**6 000**	**1 676**
18.	**Koszty rodzajowe razem**	**24 146 835**	**24 085 510**	**23 853 769**	**23 281 210**	**24 624 416**	**24 479 599**	-144 817
19.	Zmiana stanu produktów	-167 780	9 326	-239 456	-1 184 111	-188 593	70 000	**258 593**
20.	Produkcja na własne potrzeby	111 858	24 019	54 741	77 322	56 789	70 000	**13 211**
21.	**Koszty kalkulacyjne**	**24 202 757**	**24 052 165**	**24 038 484**	**24 388 000**	**24 756 220**	**24 339 599**	-416 621

III. WYNIKI FINANSOWE - BUDŻET 2017 R.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	BUDŻET 2017 r.	Różnica 2017-2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	**PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, Z TEGO :**	**24 091 675**	**24 351 036**	**24 319 535**	**23 576 471**	**23 399 992**	**22 560 000**	**-839 992**
I.	**SPRZEDAŻ USŁUG PRODUKCJI PODSTAWOWEJ :**	**23 405 432**	**23 697 010**	**23 827 800**	**23 092 310**	**22 891 848**	**22 010 000**	**-881 848**
I.1	**Publiczna komunikacja miejska :**	**23 405 432**	**23 697 010**	**23 827 800**	**23 092 310**	**22 891 848**	**22 010 000**	**-881 848**
1.	Opłata umowna za usługi	23 405 432	23 697 010	23 827 800	23 092 310	22 891 848	22 010 000	-881 848
II.	**SPRZEDAŻ USŁUG PRODUKCJI DODATKOWEJ**	**686 244**	**654 026**	**491 735**	**484 161**	**508 145**	**550 000**	**41 856**
B.	**KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW**	**24 202 757**	**24 052 165**	**24 038 484**	**24 388 000**	**24 756 220**	**24 339 599**	**-416 621**
C.	**ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAZY PRODUKTÓW**	**-111 082**	**298 871**	**281 051**	**-811 529**	**-1 356 228**	**-1 779 599**	**-423 371**
I.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	13 078 104	12 879 918	13 721 672	13 495 440	13 554 693	13 600 000	45 308
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 533 993	12 412 047	13 266 282	13 044 300	13 159 358	13 164 800	5 442
F.	**ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW**	**544 111**	**467 871**	**455 390**	**451 140**	**395 335**	**435 200**	**39 866**
G.	**ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY OGÓŁEM**	**433 029**	**766 742**	**736 441**	**-360 389**	**-960 894**	**-1 344 399**	**-383 505**
I.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym :	479 492	1 232 326	397 611	1 315 127	1 708 609	1 763 220	54 611
	- zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	8 564	834 550	0	36 024	0	40 000	40 000
	- odpis amortyzacji projekt unijny	162 277	144 196	144 196	862 238	1 420 418	1 423 220	2 802
	- pozostałe	308 652	253 580	253 416	416 864	288 191	300 000	11 810
II.	Pozostałe koszty operacyjne	335 823	707 215	463 124	243 414	239 303	230 000	-9 303
H.	**ZYSK (STRATA) Z POZOST. DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ**	**143 669**	**525 111**	**-65 512**	**1 071 712**	**1 469 306**	**1 533 220**	**63 914**
I.	**ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ OGÓŁEM**	**576 698**	**1 291 853**	**670 929**	**711 324**	**508 412**	**188 821**	**-319 591**
I.	Przychody finansowe	20 019	26 773	24 417	12 759	50 474	25 000	-25 474
II.	Koszty finansowe	515 181	302 923	174 922	188 448	147 196	130 000	-17 196
J.	**ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ**	**-495 162**	**-276 149**	**-150 505**	**-175 688**	**-96 722**	**-105 000**	**-8 278**
K.	**ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ**	**81 536**	**1 015 704**	**520 424**	**535 635**	**411 690**	**83 821**	**-327 869**
L.	**ZYSK (STRATA) BRUTTO**	**81 536**	**1 015 704**	**520 424**	**535 635**	**411 690**	**83 821**	**-327 869**
I.	Podatek dochodowy	0	0	0	89 242	93 651	0	-93 651
II.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia wyniku	0	0	0	0	0	0	0
M.	**ZYSK (STRATA) NETTO**	**81 536**	**1 015 704**	**520 424**	**446 393**	**318 039**	**83 821**	**-234 218**

IV. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - BUDŻET 2017 R.

Lp	Określenie przedsięwzięcia inwestycyjnego	J.m.	Ilość	Wartość inwestycji	Wydatki z lat poprzednich	Plan 2017	Plan na lata następne
I. Wydatki inwestycyjne				**4 010 000**	**26 415**	**3 983 585**	**0**
1.	Dostosowanie systemów MZK do SIP ZIM	kpl.	1	50 000	26 415	23 585	0
2.	Wymiana sprzętu komputerowego i oprogramowania	kpl.	1	60 000	0	60 000	0
3.	Zakup 4 autobusów napędzanych ON	szt.	4	3 800 000	0	3 800 000	0
4.	Pozostałe inwestycje (narzędzia, urządzenia, itp..)	kpl.	1	100 000	0	100 000	0
II. Kontynuacja spłaty kredytów inwestycyjnych z lat ubiegłych				**19 530 837**	**11 263 020**	**1 840 133**	**6 427 684**
1.	Spłata kredytu z 2010 na zakup autobusów jednoczłonowych na ON	szt.	7	5 172 979	4 720 246	452 733	0
2.	Spłata kredytu na realizację projektu unijnego 2014	szt.	1	10 557 858	6 542 774	1 070 400	2 944 684
3.	Spłata kredytu z 2017 na zakup autobusów jednoczłonowych na ON	szt.	4	3 800 000	0	317 000	3 483 000
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE				**23 540 837**	**11 289 435**	**5 823 718**	**6 427 684**

V. PLAN REMONTÓW - BUDŻET 2017 R.

Lp	Określenie przedsięwzięcia remontowego	J.m.	Ilość	Wartość	Wydatkowano dotychczas	Plan 2017	Plan na lata następne
1.	Naprawa nawierzchni placu postojowego	szt.	1	800 000	237 237	250 000	312 763
2.	Malowanie pomieszczeń warsztatu technicznego	szt.	1	80 000	0	80 000	0
3.	Renowacja ogrodzenia	szt.	1	5 000	0	5 000	0
4.	Pozostałe remonty	szt.	1	5 000	0	65 000	0
RAZEM PLANOWANE WYDATKI REMONTOWE				**890 000**	**237 237**	**400 000**	**312 763**

VI. BILANS

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn.	2016	2017
1.	**Aktywa bieżące**	**zł**	**8 575 667**	**7 471 054**
1.1	Gotówka	zł	2 229 096	1 000 000
1.2	Należności	zł	5 712 849	5 831 054
1.3	Zapasy	zł	593 805	600 000
1.4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	zł	39 917	40 000
2.	**Aktywa trwałe**	**zł**	**30 941 924**	**30 733 029**
3.	**Suma aktywów**	**zł**	**39 517 591**	**38 204 083**
4.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**zł**	**6 861 713**	**6 021 880**
4.1	Kredyty k-term i k-term cześć zobowiązań długoterminowych	zł	1 523 133	1 820 400
4.2	Zobowiązania bieżące	zł	5 338 580	4 201 480
5.	Kredyty długoterminowe	zł	2 944 684	3 900 000
6.	Pozostałe zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	zł	1 680 813	1 600 000
7.	Rozliczenia międzyokresowe	zł	13 176 579	11 744 581
8.	**Zobowiązania razem (4+5+6+7)**	**zł**	**24 663 789**	**23 266 461**
9.	**Kapitał własny**	**zł**	**14 853 802**	**14 937 622**
10.	**Pasywa razem**	**zł**	**39 517 591**	**38 204 083**

VII. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn.	2016	2017
1.	**Zysk operacyjny (EBIT)**	**zł**	**-960 894**	**-1 344 399**
2.	Amortyzacja	zł	4 206 258	3 920 000
3.	**Zysk operacyjny bez amortyzacji (EBITDA)**	**zł**	**3 245 364**	**2 575 601**
4.	Zmiany w kapitale obrotowym (+/-)	zł	2 308	-1 490 298
5.	Inne korekty (w tym zawiązane rezerwy)	zł	-930 915	630 734
6.	Podatek dochodowy	zł	93 651	0
7.	**Przepływy operacyjne netto**	**zł**	**2 410 408**	**1 716 037**
8.	Odsetki zapłacone/otrzymane	zł	-96 722	-105 000
9.	Spłata zadłużenia w okresie	zł	-1 846 320	-1 840 133
10.	**Środki pieniężne przed działalnością inwestycyjną**	**zł**	**467 366**	**-229 096**
11.	Nakłady inwestycyjne	zł	-228 203	-4 800 000
12.	**Środki pieniężne przed finansowaniem (po spłacie zadłużenia)**	**zł**	**239 163**	**-5 029 096**
13.	Zaciągnięcie kredytu	zł	0	3 800 000
14.	Grant UE	zł	698 724	0
15.	Zmiany w kapitale zakładowym	zł	0	0
16.	**Zmiana stanu środków pieniężnych**	**zł**	**937 887**	**-1 229 096**
17.	**Saldo środków pieniężnych na koniec okresu**	**zł**	**2 229 096**	**1 000 000**

PREZES ZARZĄDU
Anna Bzinek

Główny Księgowy
Bartłomiej Garbulski