

Prognoza rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Wartość na dzień 31.12.2022	Wartość na dzień 31.12.2023	Wartość na dzień 31.12.2024	Wartość na dzień 31.12.2025	Wartość na dzień 31.12.2026
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>70 141 286,43</b>	<b>79 541 286,43</b>	<b>82 101 286,43</b>	<b>85 297 286,43</b>	<b>89 992 886,43</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	67 141 286,43	75 941 286,43	78 141 286,43	80 941 286,43	85 201 286,43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)					
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 000 000,00	3 600 000,00	3 960 000,00	4 356 000,00	4 791 600,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej					
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych					
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>67 077 513,36</b>	<b>76 792 220,20</b>	<b>79 589 022,76</b>	<b>83 354 599,80</b>	<b>88 221 985,68</b>
I. Amortyzacja	2 418 895,95	2 227 407,34	1 967 052,58	1 851 531,09	1 828 732,87
II. Zużycie materiałów i energii	9 939 391,36	11 964 945,40	12 455 508,16	13 078 283,57	13 862 980,58
III. Usługi obce	19 203 842,08	21 813 199,26	22 707 540,42	23 842 917,45	25 273 492,49
IV. Podatki i opłaty	4 701 907,87	5 347 622,54	5 566 875,06	5 845 218,82	6 195 931,94
V. Wynagrodzenia	23 524 295,94	27 203 884,34	28 319 243,60	29 735 205,78	31 519 318,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 247 346,00	7 043 844,56	7 332 642,19	7 699 274,30	8 161 230,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 041 834,16	1 191 316,76	1 240 160,75	1 302 168,79	1 380 298,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu					
X. Pozostałe obciążenia					
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>3 063 773,07</b>	<b>2 749 066,23</b>	<b>2 512 263,67</b>	<b>1 942 686,63</b>	<b>1 770 900,75</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 017 268,21</b>	<b>2 282 008,37</b>	<b>2 206 065,95</b>	<b>1 831 724,43</b>	<b>1 786 488,07</b>
I. Pozostałe koszty operacyjne budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku					
II. Pozostałe koszty operacyjne	3 017 268,21	2 282 008,37	2 206 065,95	1 831 724,43	1 786 488,07
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>176 504,86</b>	<b>597 057,86</b>	<b>436 197,72</b>	<b>240 962,20</b>	<b>114 412,68</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach					
II. Odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
III. Inne	0,00				
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>39 598,64</b>	<b>516 448,12</b>	<b>384 352,89</b>	<b>228 005,95</b>	<b>71 659,02</b>
I. Odsetki	39 598,64	516 448,12	384 352,89	228 005,95	71 659,02
II. Inne	0,00				
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>146 906,22</b>	<b>90 609,74</b>	<b>61 844,83</b>	<b>22 956,25</b>	<b>52 753,66</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>				
I. Zyski nadzwyczajne					
II. Straty nadzwyczajne					
<b>K. Zysk (strata) brutto (I ± J)</b>	<b>146 906,22</b>	<b>90 609,74</b>	<b>61 844,83</b>	<b>22 956,25</b>	<b>52 753,66</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>35 436,00</b>	<b>17 216</b>	<b>11 751</b>	<b>4 362</b>	<b>10 023</b>
<b>M. nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>111 470,22</b>	<b>73 393,89</b>	<b>50 094,31</b>	<b>18 594,56</b>	<b>42 730,46</b>