

**1 Przychody i koszty wg rodzajów działalności**

**Tabela nr 1**

Lp.	Wyszczególnienie	PW	PLAN 2015				Dynamika
		2014 r. tys.zł	I kwartał tys.zł	II kwartał tys.zł	III kwartał tys.zł	IV kwartał tys.zł	[6/2] %
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>						
	- przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi						
	- pozostałe przychody operacyjne						
	- przychody finansowe						
	- zyski nadzwyczajne						
<b>2.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego:</b>						
	- koszty operacyjne						
	- pozostałe koszty operacyjne						
	- koszty finansowe						
	- straty nadzwyczajne						

**2 Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi**

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	PW	PLAN 2015				Dynamika
		2014 r. tys.zł	I kwartał tys.zł	II kwartał tys.zł	III kwartał tys.zł	IV kwartał tys.zł	[6/2] %
	1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Przychody ze sprzedaży usług i zrównane z nimi, z tego:</b>						
1.	<i>wypełnić wg specyfiki działalności spółki</i>						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							

**3 Koszty działalności operacyjnej w układzie rodzajowym**

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	PW	PLAN 2015				Dynamika
		2014 r. tys.zł	I kwartał tys.zł	II kwartał tys.zł	III kwartał tys.zł	IV kwartał tys.zł	[6/2] %
	1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej, w tym:</b>						
1.	Amortyzacja						
2.	Zużycie materiałów i energii						
3.	Usługi obce						
4.	Podatki i opłaty						
5.	Koszty wynagrodzeń, w tym:						
	- wynagrodzenia osobowe						
	- nagrody						
	- odprawy i ekwiwalenty						
	- wynagrodzenia bezosobowe						
	- świadczenia na rzecz pracowników						
6.	Pozostałe koszty rodzajowe						
7.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów						

**4 Wynik finansowy****Tabela nr 4**

Lp.	Wyszczególnienie	PW	PLAN 2015				Dynamika
		2014 r. tys.zł	I kwartał tys.zł	II kwartał tys.zł	III kwartał tys.zł	IV kwartał tys.zł	[6/2] %
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Zysk / strata na działalności, z tego:</b>						
	- operacyjnej						
	- pozostałej operacyjnej						
	- finansowej						
	- saldo zysk./strat nadzw.						
<b>2.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>						
3.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych wg MPW						
<b>4.</b>	<b>Zysk / strata netto</b>						

**5 Zatrudnienie i płace**

**Tabela nr 5**

Lp.	Wyszczególnienie	PW	PLAN 2015				Dynamika
		2014 r. tys.zł	I kwartał tys.zł	II kwartał tys.zł	III kwartał tys.zł	IV kwartał tys.zł	[6/2] %
	1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych ogółem (etaty)</b>						
2.	Wynagrodzenia pracowników ogółem (tys. zł) *)						
3.	<b>Przeciętne wynagrodzenie ogółem (zł/etat/m-c)</b>						
4.	Przeciętne wynagrodzenie bez nagród, odpraw i ekwiwalentów (zł/etat/m-c)						

\*) pozycja obejmuje: wynagrodzenia osobowe, nagrody, odprawy i ekwiwalenty

## 6 Przepływy pieniężne

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	PW	PLAN	Dynamika
		2014 r. tys.zł	2015 r. tys.zł	[3/2] %
	1	2	3	5
<b>A.</b>	<b>PRZEPŁYWY Z DZIAŁNOŚCI OPERACYJNEJ</b>			
1.	Zysk netto			
2.	Korekty o pozycje			
	- amortyzacja			
	- odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			
	- zysk (strata) z tytułu różnic kursowych			
	- zysk (strata) z działalności inwestycyjnej			
	- zmiana stanu rezerw			
	- zmiana stanu należności			
	- zmiana stanu zobowiązań			
	- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych			
	- pozostałe korekty (odpis na straty MPK S.A.)			
3.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej razem ( 1 + 2)			
<b>B.</b>	<b>PRZEPŁYWY Z DZIAŁNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>			
1.	Wpływy			
2.	Wydatki			
3.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej razem ( 1 + 2)			
<b>C.</b>	<b>PRZEPŁYWY Z DZIAŁNOŚCI FINANSOWEJ</b>			
1.	Wpływy			
2.	Wydatki			
3.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej razem ( 1 + 2)			
<b>D.</b>	<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE RAZEM (A+B+C)</b>			
<b>E.</b>	<b>BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW</b>			
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
<b>F.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>			
<b>G.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (D+F)</b>			

## 7 Bilans Aktywa

Tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	PW	PLAN 2015				Dynamika
		2014 r. tys.zł	I kwartał tys.zł	II kwartał tys.zł	III kwartał tys.zł	IV kwartał tys.zł	[6/2] %
	1	2	3	4	5	6	7
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>						
1.	Wartości niematerialne i prawne						
2.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: <i>wypełnić wg specyfiki działalności Spółki</i>						
3.	Należności długoterminowe						
4.	Inwestycje długoterminowe						
5.	Długoterminowe rozl. międzyokres.						
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>						
1.	Zapasy						
2.	Należności krótkoterminowe, w tym: <i>- z tyt. robót, dostaw i usług</i>						
3.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym: <i>- środki pieniężne</i>						
4.	Krótkoterminowe rozl. międzyokres.						
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>						

## 8 Bilans pasywa

Tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	PW	PLAN 2015				Dynamika
		2014 r. tys.zł	I kwartał tys.zł	II kwartał tys.zł	III kwartał tys.zł	IV kwartał tys.zł	[6/2] %
	1	2	3	4	5	6	7
<b>A.</b>	<b>Kapitał własny</b>						
1.	Kapitał podstawowy						
2.	Kapitał zapasowy						
3.	Pozostałe kapitały rezerwowe						
4.	Zysk/strata z lat ubiegłych						
5.	Zysk/strata netto						
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobow.</b>						
1.	Rezerwy na zobowiązania						
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym: - z tyt. kredytów i pożyczek						
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: - z tyt. dostaw i usług						
4.	Rozliczenia międzyokresowe						
	<b>SUMA PASYWÓW</b>						



**9 Wydatki inwestycyjne i źródła ich finansowania**

**Tabela nr 9**

Lp.	Wyszczególnienie	PW	PLAN 2015				Dynamika
		2014 r. tys.zł	I kwartał tys.zł	II kwartał tys.zł	III kwartał tys.zł	IV kwartał tys.zł	[6/2] %
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Wydatki na inwestycje, w tym:</b>						
	<i>wypełnić wg specyfiki działalności spółki</i>						
<b>2.</b>	<b>Źródła sfinansowania nakładów inwestycyjnych</b>						
2.1	- amortyzacja						
2.2	- zysk						
2.3	- inne środki własne - w tym:						
	<i>w tym: dokapitalizowanie</i>						
	<i>finansowy efekt PGK (darowizny)</i>						
	<i>pozostałe aktywa własne</i>						
2.4	- środki obce w tym:						
	<i>- kredyty i pożyczki</i>						
	<i>- dotacje i subwencje i śr. UE</i>						

**10 Wskaźniki (1)**

**Tabela nr 10**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DEFINICJA	j.m.	PW	PLAN
				2014	2015
<b>I. Ocena rentowności Spółki</b>					
1.	Rentowność netto sprzedaży	(wynik finansowy netto* / przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów) x 100%	%		
2.	Rentowność brutto sprzedaży	(wynik na sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów) x 100%	%		
3.	Zyskowność majątku ogółem (stopa zwrotu ROA)	(wynik finansowy netto* / aktywa ogółem) x 100	%		
4.	Zyskowność kapitału własnego (stopa zwrotu ROE)	(wynik finansowy netto* / kapitał własny) x 100	%		
<b>II. Ocena sprawności działania</b>					
1.	Szybkość obrotu należnościami	(przeciętny <sup>1)</sup> stan należności z tytułu dostaw i usług / przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów) x 365	dni		
2.	Szybkość obrotu zobowiązaniami	(przeciętny <sup>1)</sup> stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług / wartość sprzedanych towarów i materiałów + koszt wytworzenia sprzedanych produktów) x 365	dni		
3.	Szybkość obrotu zapasami	(przeciętny <sup>1)</sup> stan zapasów / wartość sprzedanych towarów i materiałów + koszt wytworzenia sprzedanych produktów) x 365	dni		

\*) wskaźniki nie uwzględniają pozycji "zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności"

**11 Wskaźniki (2)**

**Tabela nr 11**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DEFINICJA	j.m.	PW	PLAN
				2014	2015
<b>III. Ocena stopnia płynności</b>					
1.	Wskaźnik płynności I	aktywa obrotowe <sup>2)</sup> / zobowiązania krótkoterminowe	-		
2.	Wskaźnik płynności II	aktywa obrotowe <sup>2)</sup> - zapasy / zobowiązania krótkoterminowe	-		
3.	Średnioroczny wskaźnik płynności III - szybki	(przeciętny <sup>1)</sup> stan środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych / przeciętny <sup>1)</sup> stan zobowiązań krótkoterminowych)	-		
<b>IV. Ocena stopnia zadłużenia</b>					
1.	Stopa zadłużenia	(zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / pasywa ogółem) x 100	%		
2.	Stopa zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	(zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek / pasywa ogółem) x 100	%		
3.	Finansowanie majątku trwałego kapitałem własnym	(kapitał własny + rezerwy na zobowiązania / aktywa trwałe) x 100	%		
<b>V. Pozostałe wskaźniki</b>					
1.	Wydajność pracy na zatrudnionego ogółem	(przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów / liczba etatów)	tys.zł /etat		
2.	Stopień zużycia majątku trwałego	(wartość brutto aktywów trwałych - wartość netto aktywów trwałych / wartość brutto aktywów trwałych)	%		

**12. Struktura wydatków inwestycyjnych (dot. Ratingu Gminy)**

**Tabela nr 12**

(tys.zł)

Kategoria	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	PW 2014	Plan na rok 2015	Plan po roku 2015
<b>Ogółem wydatki inwestycyjne</b>						
w tym:	1. - środki własne, w tym:					
	1.1. dochody własne					
	1.2. dokapitalizowanie Gminy					
	1.3. pożyczki					
	2. - fundusze UE					
	2.1. środki zaangażowane					
	2.2. środki z refundacji					
	3. - fundusze z budżetu regionalnego / centralnego					
	4. - pozostałe					

13. Zbiorcze informacje finansowe (dot. Ratingu Gminy)

Tabela nr 13

Zatrudnienie	etaty				
	2015 (Plan)	2014 (PW)	2013	2012	2011
Zobowiązania gwarantowane przez Miasto, stan na dzień 31.12					
Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, stan na dzień 31.12					
Zobowiązania krótkoterminowe, stan na dzień 31.12					
Zobowiązania długoterminowe, stan na dzień 31.12					
Wartość zakontraktowanych / zleconych usług przez Miasto					
Wartość niepieniężnych dotacji Miasta					
Dotacje kapitałowe Miasta					
Dotacje bieżące Miasta					
Suma przychodów					
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów					
Zysk (strata) netto na koniec roku					
Zysk/strata ze sprzedaży na koniec roku					
Kapitał podstawowy stan na dzień 31.12					
Kapitał własny stan na dzień 31.12					
Rok					

w tys. zł