

VII. PLAN FINANSOWY W LATACH 2025 – 2030

Plan finansowy w mln. PLN	Plan	Prognoza/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030

Zapotrzebowanie na kapitał

1. Inwestycje

Woda	4,170	5,210	7,211	5,082	7,840	7,910	4,300
Ścieki	1,640	1,640	7,822	2,530	2,185	3,810	2,210
Pozostałe	0,177	0,336	0,422	0,160	0,080	0,120	0,120
Wspólne	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wartości niematerialne i prawne	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,470	0,416	1,500	1,430	0,900	4,190	3,000
Korekta: środki trwałe w budowie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Suma inwestycji	6,457	7,601	16,955	9,202	11,005	16,030	9,630
------------------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------

2. Pozostałe zapotrzebowania kapitałowe

Zwiększenie długoterminowych należności	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Zwiększenie majątku niezwiązanego z prowadzoną	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Zwiększenie długoterminowych aktywnych rozliczeń	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Zwiększenie majątku obrotowego	0,036	0,785	0,000	3,497	0,000	2,060	0,000
Zmniejszenie rezerw	0,709	2,062	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000
Zmniejszenie długoterminowych zobowiązań	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,212
Zmniejszenie krótkoterminowych zobowiązań	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Zmniejszenie pasywnych rozliczeń międzyokresowych	0,186	0,186	-3,197	0,275	0,276	0,276	0,277

Suma pozostałego zapotrzebowania na kapitał	0,932	3,034	-3,197	3,822	0,276	2,336	1,489
--	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Suma zapotrzebowania na kapitał	7,389	10,635	13,758	13,024	11,281	18,366	11,119
---	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Źródło kapitału

1. Środki pochodzące z wyniku przedsiębiorstwa

Zwiększenie rezerw kapitałowych	0,456	0,580	0,560	1,256	0,669	0,473	0,815
Saldo wyniku bilansowego	0,178	-0,021	-0,304	-0,587	-0,196	0,342	0,599
Zwiększenie rezerw	0,000	0,000	0,014	0,000	0,032	0,221	0,191
Amortyzacja oraz rozchód środków trwałych	6,289	6,233	6,221	6,429	6,758	7,423	8,106
	0,000						

Suma środków z wyniku przedsiębiorstwa	6,923	6,793	6,491	7,098	7,263	8,458	9,710
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

2. Środki z podwyższenia kapitałów

	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Środki z przesunięć w majątku spółki

Zmniejszenie długoterminowych zobowiązań	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Zmniejszenie majątku niezwiązanego z prowadzoną	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Zmniejszenie długoterminowych aktywnych rozliczeń	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Zmniejszenie majątku obrotowego	0,000	0,000	0,123	0,000	3,230	0,000	1,409
Zwiększenie pasywnych rozliczeń międzyokresowych	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000						

Suma środków z przesunięcia majątku spółki	0,000	0,000	0,123	0,000	3,230	0,000	1,409
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

4. Zwiększenie środków obcych

Zwiększenie długoterminowych zobowiązań	0,466	3,842	7,144	5,926	0,788	9,908	0,000
Zwiększenie krótkoterminowych zobowiązań	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Suma zwiększenia środków obcych	0,466	3,842	7,144	5,926	0,788	9,908	0,000
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

5. Suma źródeł kapitału	7,389	10,635	13,758	13,024	11,281	18,366	11,119
--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------