

**Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego
na lata 2010-2015 dla Nowego Sącza**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia

Tabela 8. Prognoza sytuacji finansowej MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu

MPK Nowy Sącz (tys. zł)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Usługi przewozowe, w tym:	14 329,4	16 205,6	17 770,2	18 484,3	19 038,8	19 610,0
<i>z budżetu Miasta Nowy Sącz</i>	7 336,4	8 329,9	8 722,3	8 984,0	9 253,5	9 531,1
<i>ze sprzedaży biletów</i>	6 993,0	7 875,7	9 047,9	9 500,3	9 785,3	10 078,9
Pozostałe przychody	4 427,0	4 618,5	6 833,6	7 106,9	7 604,4	7 984,7
Przychody finansowe	10,0	5,8	32,9	38,2	20,2	9,3
Całkowite przychody	18 766,4	20 829,9	24 636,7	25 629,4	26 663,4	27 603,9
Koszty operacyjne	18 187,4	19 797,7	23 345,1	23 578,6	23 934,6	24 672,8
Amortyzacja	1 309,0	1 287,0	1 991,2	1 991,2	2 796,7	2 796,7
Koszty finansowe	45,1	42,0	60,6	52,5	63,0	52,5
Całkowite koszty	19 541,5	21 126,7	25 396,9	25 622,3	26 794,3	27 522,0
Zysk brutto	-775,1	-296,8	-760,2	7,2	-130,8	81,9
Podatek dochodowy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku		2,2				
Zysk netto	-775,1	-294,6	-760,2	7,2	-130,8	81,9
Przepływ gotówki w MPK	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015
Gotówka początkowa	510,4	3 880,6	1 903,2	1 455,0	755,5	868,1
Przychody	18 766,4	20 829,9	24 636,7	25 629,4	26 663,4	27 603,9
Koszty bez amortyzacji	18 187,4	19 797,7	23 345,1	23 578,6	23 934,6	24 672,8
Nakłady inwestycyjne; w tym:	720,0	5 260,0	5 611,7	8 055,0	1 924,6	1 425,0
<i>na projekt MRPO - 1</i>	1,0	5 140,2	5 611,7			
<i>na projekt MRPO - 2</i>				8 055,0		
Dotacje	2 000,0	1 500,0	3 340,0	5 834,7	563,9	0,0
<i>Dotacja MRPO na projekt 1</i>	2 000,0	1 500,0	3 340,0	760,0	0,0	0,0
<i>Dotacja MRPO na projekt 2</i>				5 074,7	563,9	
Dokapitalizowanie MPK	2 000,0	1 500,0	1 600,0	500,0	0,0	0,0
Zaciągnięcie kredytów	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0
Spłata kredytów	346,0	147,0	115,0	85,0	300,0	300,0
Podatek dochodowy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inne pozycje wpływające na stan gotówki	-97,7	-560,6	-892,5	-892,5	-892,5	-892,5
Gotówka końcowa	3 880,6	1 903,2	1 455,0	755,5	868,1	1 129,2