

| PROGNOZA PLANU FINANSOWEGO NA LATA 2023 - 2026 | | 2 023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. PRZYCHODY | | | | | |
| 1. | Przychody podstawowe - umowy zawarte na usługi świadczone dla Miasta Zielona Góra oraz porozumienie Międzygminne | 69 133 547,00 | 69 300 000,00 | 71 725 500,00 | 73 877 265,00 |
| 2. | Przychody - pozostała działalność | 3 300 000,00 | 3 000 000,00 | 3 105 000,00 | 3 198 150,00 |
| 3. | Pozostałe przychody finansowe i operacyjne oraz sprzedaży | 3 140 000,00 | 3 960 000,00 | 4 098 600,00 | 4 221 558,00 |
| RAZEM PRZYCHODY | | 75 573 547,00 | 76 260 000,00 | 78 929 100,00 | 81 296 973,00 |
| II. KOSZTY | | | | | |
| 1. | Amortyzacja | 4 280 000,00 | 4 000 000,00 | 3 500 000,00 | 3 400 000 |
| 2. | Zużycie materiałów i energii | 10 000 000,00 | 10 570 000,00 | 10 939 950,00 | 11 268 149 |
| 3. | Usługi obce remontowe, konserwacyjne | 1 000 000,00 | 1 057 000,00 | 1 093 995 | 1 126 815 |
| 4. | Inne usługi obce | 15 000 000,00 | 15 855 000,00 | 16 409 925 | 16 902 223 |
| 5. | Wynagrodzenia | 31 000 000,00 | 32 767 000,00 | 33 913 845 | 34 931 260 |
| 6. | Świadczenia na rzecz pracowników | 1 341 890,00 | 1 418 378 | 1 468 021 | 1 512 062 |
| 7. | Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia | 6 629 084,00 | 7 006 942 | 7 252 185 | 7 469 750 |
| 8. | Podatki i opłaty | 4 701 907,00 | 4 969 916 | 5 143 863 | 5 298 179 |
| 9. | Usługi bankowe | 11 000,00 | 11 627 | 12 034 | 12 395 |
| 10. | Podróże służbowe | 17 600,00 | 18 603 | 19 254 | 19 832 |
| 11. | Koszty reprezentacji i reklamy | 87 500,00 | 92 488 | 95 725 | 98 596 |
| 12. | Pozostałe koszty | 936 734,00 | 990 128 | 1 024 782 | 1 055 526 |
| 13. | Pozostałe koszty operacyjne, finansowe, sprzedaży towarów | 400 000,00 | 422 800 | 437 598 | 450 726 |
| RAZEM KOSZTY | | 75 405 715,00 | 75 179 881 | 77 811 177 | 80 145 512 |
| PLANOWANY WYNIK FINANSOWY BRUTTO | | 167 832,00 | 1 080 119 | 1 117 923 | 1 151 461 |
| 14. | Podatek dochodowy | 31 888 | 205 223 | 212 405 | 218 778 |
| WYNIK FINANSOWY NETTO | | 135 944 | 874 897 | 905 518 | 932 684 |

09.06.2023
GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Agnieszka Milewska-Srożak

ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
 65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110 c
 tel. 68 322 91 00, fax 68 322 91 11
 REGON 369088434, NIP 9291935785
 BDO 000015702