

Planowane sprawozdanie z całkowitych dochodów na lata 2025-2029					
Nazwa pozycji	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Przychody ze sprzedaży, w tym:	1 554 177 646	1 657 470 345	1 695 261 520	1 784 195 743	1 836 658 085
Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych	1 543 946 997	1 647 235 703	1 687 080 544	1 775 733 470	1 827 987 558
Przychody za usługi trasowe	1 174 055 114	1 257 083 448	1 292 500 206	1 357 294 554	1 400 986 212
Przychody fakturowane za usługi trasowe	1 591 013 081	1 773 033 051	1 387 445 263	1 446 030 652	1 392 858 410
Saldo mechanizmów	-416 957 968	-515 949 604	-94 945 058	-88 736 097	8 127 802
Przychody za usługi terminalowe	313 943 882	329 791 679	341 346 964	363 016 393	373 245 502
Przychody fakturowane za usługi terminalowe	346 559 520	358 807 347	363 368 994	383 437 651	371 202 796
Saldo mechanizmów	-32 615 638	-29 015 668	-22 022 029	-20 421 258	2 042 706
Przychody z tyt. obsługi lotów zwolnionych z opłat (Budżet Państwa)	55 948 002	60 360 577	53 233 375	55 422 523	53 755 844
Przychody ze sprzedaży usług pozanawigacyjnych	10 230 649	10 234 642	8 180 976	8 462 273	8 670 527
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0	0
Koszty działalności operacyjnej	1 510 939 985	1 606 138 751	1 641 548 973	1 716 032 146	1 760 622 872
Amortyzacja	151 402 296	169 349 194	171 490 704	188 001 085	191 098 760
Zużycie materiałów i energii	42 244 352	44 795 224	44 963 641	46 739 845	48 987 361
Usługi obce	263 775 544	261 476 988	245 923 562	252 757 054	244 323 913
Podatki i opłaty	32 308 673	35 908 551	34 066 090	35 370 195	36 702 627
Wynagrodzenia	736 410 117	792 115 891	834 961 834	875 792 496	909 448 713
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	192 661 745	206 765 046	213 891 212	221 423 720	232 874 684
Rezerwy pracownicze, w tym na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne i rentowe i inne	962 856	998 559	947 699	385 305	397 974
Rezerwa na niewykorzystane urlopy					
Odszkodowania dot. spraw pracowniczych	39 571 174	7 566 778	3 480 000	3 480 000	3 480 000
Rezerwa na zobowiązania dochodzone na drodze sądowej	-37 091 175	-5 086 780	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Pozostałe koszty rodzajowe	88 694 402	92 249 301	92 824 231	93 082 446	94 308 840
Zysk /(Strata) ze sprzedaży	43 237 661	51 331 594	53 712 547	68 163 597	76 035 213
Pozostałe przychody operacyjne	44 191 525	48 182 961	47 143 193	37 921 799	30 209 555
Pozostałe koszty operacyjne	20 335 279	17 571 482	14 310 567	19 859 048	18 527 668
Zysk /(Strata) z działalności operacyjnej	67 093 907	81 943 072	86 545 173	86 226 347	87 717 100
Przychody finansowe	55 679 066	32 475 410	30 551 528	17 344 292	15 659 776
Koszty finansowe	50 731 371	39 934 949	37 093 377	30 622 457	24 594 856
Zysk /(Strata) brutto	72 041 602	74 483 533	80 003 323	72 948 183	78 782 020
Podatek	-5 116 474	-17 192 940	-455 583	1 471 248	3 438 233
Zysk /(Strata) netto	77 158 076	91 676 473	80 458 907	71 476 935	75 343 786
Inne całkowite dochody netto za okres sprawozdawczy	0	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem	77 158 076	91 676 473	80 458 907	71 476 935	75 343 786

Planowane opłaty nawigacyjne na lata 2025-2029					
Nazwa pozycji	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Opłata trasowa	399,31	425,04	319,80	321,32	298,65

Oплата terminalowa I	850,11	859,48	808,04	857,48	828,18
Oплата terminalowa II	1 433,06	1 377,10	1 355,12	1 349,13	1 241,30

Planowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych na lata 2025-2029					
Nazwa pozycji	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	346 488 897	652 806 354	393 910 015	321 601 364	241 663 038
I. Zysk brutto	72 041 602	74 483 533	80 003 323	72 948 183	78 782 020
II. Korekty razem	274 447 295	578 322 821	313 906 692	248 653 182	162 881 018
Amortyzacja	151 402 296	169 349 194	171 490 704	188 001 085	191 098 760
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	47 658 050	20 869 211	14 802 980	12 219 609	8 387 643
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0	0
Zmiana stanu rezerw	10 173 520	10 529 593	10 845 480	11 143 731	11 422 324
Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0	0
Zmiana stanu należności	-86 490 084	-56 138 627	58 169 046	-19 734 918	23 776 371
Zmiana stanu zob. krótkoter. z wyj. pożyczek i kredytów	-31 570 989	10 578 896	20 424 997	10 123 314	-30 039 208
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-147 275 981	-3 590 860	501 428	-113 330	2 401 576
Zmiana stanu mechanizmów wyrównawczych	398 185 680	530 976 698	108 180 063	109 755 630	-10 005 812
Inne korekty (PPO dotacje)	-44 526 745	-46 850 678	-45 895 325	-36 739 544	-29 104 840
Zapłacony podatek	-23 108 452	-57 400 608	-24 612 682	-26 002 395	-5 055 795
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-286 314 611	-287 216 820	-241 255 527	-251 815 951	-330 578 027
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	102 035 000	15 704	0	0	0
Wydatki na wartości niematerialne oraz rzeczowe aktywa trwałe	-388 349 611	-287 232 524	-241 255 527	-251 815 951	-330 578 027
Prace rozwojowe	0	0	0	0	0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	111 220 506	-117 598 021	-97 784 219	-111 438 473	-106 455 577
Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek, w tym	570 000 000	0	0	0	0
Wpływ z tyt. kredytu obrotowego*	170 000 000	0	0	0	0
Wpływ z tyt. kredytu inwestycyjnego	400 000 000	0	0	0	0
Wpływ SOLIDARITY FUND	0	0	0	0	0
Odsetki otrzymane	3 073 321	19 065 738	22 290 398	17 344 292	15 659 776
Inne wpływy finansowe (dotacje)	11 605 636	19 914 695	26 115 677	8 298 252	8 369 974
Spląty z tytułu kredytów i pożyczek, w tym	-399 770 527	-96 491 183	-96 491 183	-96 491 183	-96 491 183
Spląty z tyt. kredytu obrotowego	-301 200 000	0	0	0	0
Spląty z tyt. kredytu inwestycyjnego	-59 951 220	-96 491 183	-96 491 183	-96 491 183	-96 491 183
Splata SOLIDARITY FUND	-38 619 307	0	0	0	0
Odsetki i obsługa zadłużenia	-64 211 182	-49 395 564	-39 082 024	-30 235 399	-24 541 815
Inne wydatki finansowe	-9 476 741	-10 691 706	-10 617 087	-10 354 436	-9 452 329
Zwiększenia (zmniejszenia) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	171 394 793	247 991 514	54 870 269	-41 653 060	-195 370 566
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	171 394 793	247 991 514	54 870 269	-41 653 060	-195 370 566
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	128 938 840	300 333 633	548 325 147	603 195 416	561 542 356

Środki pieniężne na koniec okresu	300 333 633	548 325 147	603 195 416	561 542 356	366 171 790
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

* Agencja posiada umowę kredytu obrotowego na kwotę 300 mln PLN, która zgodnie z planami miała być wykorzystana w 2024 roku w wysokości 130 mln PLN oraz w wysokości 170 mln PLN w 2025 roku. Z uwagi na lepszą sytuację płynnościową na koniec 2024 roku rzeczywiste wykorzystanie całej kwoty kredytu w wysokości 300 mln PLN nastąpiło w 2025 roku. Wykorzystanie kredytu obrotowego w 2025 roku związane było m. in. z koniecznością sfinansowania wydatków inwestycyjnych Agencji. W momencie, kiedy kredyt inwestycyjny będzie dostępny dla Agencji część kredytu obrotowego, który służył do sfinansowania wydatków inwestycyjnych zostanie refinansowany środkami z kredytu inwestycyjnego.