

Nakłady inwestycyjne		[zł]																							Razem
lp.	Wyszczególnienie	[t]	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.	Dokumentacja koncepcyjna, SW, PFU, raport OOS, projektowanie	zł	1 008 532	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 008 532		
	VAT	zł	221 877	1 380 000	1 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 981 877		
	Wartość brutto	zł	1 230 409	7 380 000	7 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 990 409		
2.	Opłaty i koszty związane z uruchomieniem DSS (w tym opłaty notarialne)	zł	325 092	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 092		
	VAT	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wartość brutto	zł	325 092	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 092		
3.	Decyzje, uzgodnienia, pozwolenia	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	VAT	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wartość brutto	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Usługi doradcze i konsultacje - w tym realizacja przetargów i opracowanie SIWZ	zł	94 768	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414 768		
	VAT	zł	20 849	18 400	18 400	18 400	18 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 449		
	Wartość brutto	zł	115 617	98 400	98 400	98 400	98 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509 217		
5.	Przystosowanie pomieszczeń CZS	zł	0	0	53 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 603		
	VAT	zł	0	0	12 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 329		
	Wartość brutto	zł	0	0	65 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 932		
6.	Wypożyczenie CZS	zł	0	0	1 016 600	1 470 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 486 700		
	VAT	zł	0	0	233 818	338 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571 941		
	Wartość brutto	zł	0	0	1 250 418	1 808 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 058 641		
7.	Budowa sieci szkieletowej	zł	0	0	28 181 830	28 181 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 363 660		
	VAT	zł	0	0	6 481 821	6 481 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 963 642		
	Wartość brutto	zł	0	0	34 663 651	34 663 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 327 302		
8.	Budowa sieci dystrybucyjnej	zł	0	0	30 230 600	40 307 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 538 080		
	VAT	zł	0	0	6 953 038	9 270 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 223 758		
	Wartość brutto	zł	0	0	37 183 638	49 578 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 761 838		
9.	Budowa węzłów szkieletowych (ujęte w budowie sieci)	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	VAT	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wartość brutto	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.	Budowa węzłów dystrybucyjnych (ujęte w budowie sieci)	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	VAT	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wartość brutto	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	Wypożyczenie węzłów szkieletowych	zł	0	0	4 522 700	4 522 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 045 400		
	VAT	zł	0	0	1 040 221	1 040 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 080 442		
	Wartość brutto	zł	0	0	5 562 921	5 562 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 125 842		
12.	Wypożyczenie węzłów dystrybucyjnych	zł	0	0	589 721	688 008	137 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 415 331		
	VAT	zł	0	0	135 636	158 242	31 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 526		
	Wartość brutto	zł	0	0	725 357	846 250	169 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 740 857		
13.	Inżynier kontraktu	zł	0	700 000	2 000 000	2 000 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000		
	VAT	zł	0	161 000	460 000	460 000	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150 000		
	Wartość brutto	zł	0	861 000	2 460 000	2 460 000	369 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 150 000		
14.	Promocja projektu	zł	0	50 000	120 000	130 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000		
	VAT	zł	0	11 500	27 600	29 900	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 000		
	Wartość brutto	zł	0	61 500	147 600	159 900	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492 000		
15.	Działania edukacyjne	zł	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000		
	VAT	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wartość brutto	zł	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000		
16.	Opłata za ustanowienie służebności na terenach PKP	zł	0	0	4 177 045	4 646 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 823 675		
	VAT	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wartość brutto	zł	0	0	4 177 045	4 646 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 823 675		
17.	Inne opłaty	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	VAT	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wartość brutto	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Razem netto	zł	1 428 392	6 980 000	77 122 099	82 176 748	767 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 474 841		
	Razem VAT	zł	242 726	1 570 900	16 742 852	17 797 427	142 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 495 964		
	Razem brutto	zł	1 671 118	8 550 900	93 864 951	99 974 175	909 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 970 805		
	Koszty kwalifikowane	zł	1 091 729	6 930 000	77 072 099	82 126 748	717 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 938 178		
	Koszty niekwalifikowane (bez VAT)	zł	336 661	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536 661		
	Sieć szkieletowa	%																						44,42%	
	Sieć dystrybucyjna	%																						55,58%	
	Do rozliczenia	zł																						28 572 067	
					168 474 841																		168 474 841		

2 Przekazywanie majątku do eksploatacji po rozliczeniu kosztów przedinwestycyjnych																												
lp.	Wyszczególnienie	[t]	[zł]	[zł]																								
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1	CZS - lokal	zł						53 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	CZS - wyposażenie	zł						2 486 700	0	0	0	0	3 065 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 962 442
3	Sieć szkieletowa	zł						69 054 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Sieć dystrybucyjna	zł						86 419 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Węzły szkieletowe (ujęte w sieci)	zł						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Węzły dystrybucyjne (ujęte w sieci)	zł						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Wyposażenie węzłów szkieletowych	zł						9 045 400	0	0	0	0	0	11 150 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 677 407	0	0	14 413 427
8	Wyposażenie węzłów dystrybucyjnych	zł						1 415 331	0	0	0	0	0	1 744 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 983 630	2 255 265	0	0
	Razem wartość brutto majątku	zł						168 474 840	0	0	0	0	15 960 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 146 224	0	0	20 631 134
3 Amortyzacja wytworzonego majątku																												
Amortyzacja w 2014 roku: 0,50 roku																												
lp.	Wyszczególnienie	[t]	[zł]	[zł]																								
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1	Amortyzacja lokalu CZS	zł		2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	67 930	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940
	Wartość netto lokalu CZS	zł		2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	52 993	51 593	50 253	48 913	47 573	46 233	44 892	43 552	42 212	40 872	39 532	38 192	36 852	35 512	34 172	32 832	31 492	30 152	28 812	27 472	26 132
2	Amortyzacja wyposażenia CZS	zł		0	0	0	0	248 670	497 340	497 340	497 340	497 340	497 340	248 670	613 083	613 083	613 083	613 083	613 083	697 037	697 037	697 037	697 037	697 037	697 037	697 037	697 037	697 037
	Stawka amortyzacyjna	zł		20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
	Wartość netto wyposażenia CZS	zł		0	0	0	0	2 238 030	1 740 690	1 243 350	746 010	248 670	3 065 415	2 452 332	1 839 249	1 226 166	613 083	3 485 187	2 788 150	2 091 422	1 394 075	697 037	697 037	697 037	697 037	697 037	697 037	697 037
3	Amortyzacja sieci szkieletowej	zł		0	0	0	0	1 553 715	3 107 430	3 107 430	3 107 430	3 107 430	3 107 430	3 107 430	3 107 430	3 107 430	3 107 430	3 107 430	3 107 430	3 107 430	3 107 430	3 107 430	3 107 430	3 107 430	3 107 430	3 107 430	3 107 430	3 107 430
	Stawka amortyzacyjna	zł		4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
	Wartość netto sieci szkieletowej	zł		0	0	0	0	67 500 285	64 392 855	61 285 425	58 177 995	55 070 565	51 963 135	48 855 705	45 748 275	42 640 845	39 533 415	36 425 985	33 318 555	30 211 125	27 103 695	23 996 265	20 888 835	17 781 405	14 673 975	11 566 545	8 459 115	5 351 685
4	Amortyzacja sieci dystrybucyjnej	zł		0	0	0	0	1 944 446	3 888 891	3 888 891	3 888 891	3 888 891	3 888 891	3 888 891	3 888 891	3 888 891	3 888 891	3 888 891	3 888 891	3 888 891	3 888 891	3 888 891	3 888 891	3 888 891	3 888 891	3 888 891	3 888 891	3 888 891
	Stawka amortyzacyjna	zł		4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
	Wartość netto sieci dystrybucyjnej	zł		0	0	0	0	84 475 360	80 586 469	76 697 578	72 808 687	68 919 795	65 030 904	61 142 013	57 253 121	53 364 230	49 475 339	45 586 448	41 697 556	37 808 665	33 919 774	30 030 883	26 141 991	22 253 100	18 364 209	14 475 317	10 586 426	6 697 535
5	Amortyzacja węzłów szkieletowych (ujęta w sieci)	zł		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stawka amortyzacyjna	zł		4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
	Wartość netto węzłów szkieletowych	zł		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Amortyzacja węzłów dystrybucyjnych (ujęta w sieci)	zł		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stawka amortyzacyjna	zł		4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%

[illegible]

5 Koszty operacyjne samorządu																								
Lp.	Wyszczególnienie	[t]	[zł]																					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
	Usługi obce	zł	0	0	0	0	245 522	231 141	216 760	202 380	187 999	199 501	184 217	168 932	153 647	138 363	150 297	134 357	118 417	102 476	86 536	101 542		
	Ubezpieczenie majątku	zł	0	0	0	0	245 522	231 141	216 760	202 380	187 999	199 501	184 217	168 932	153 647	138 363	150 297	134 357	118 417	102 476	86 536	101 542		
	Inne usługi obce	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wynagrodzenia	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Personel oddielogowany - wynagrodzenie brutto	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Personel oddielogowany - narzuzy na wynagrodzenia	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Razem	zł	0	0	0	0	245 522	231 141	216 760	202 380	187 999	199 501	184 217	168 932	153 647	138 363	150 297	134 357	118 417	102 476	86 536	101 542		

6 Prognoza przychodów operatora																							
Lp.	Wyszczególnienie	[]	[d]																		2029		
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	

1	Przychody z tytułu świadczenia usług transmisyjnych	zł	0	0	0	0	378 000	1 464 000	2 124 000	2 784 000	3 420 000	3 360 000	3 300 000	3 240 000	3 180 000	3 120 000	3 060 000	3 000 000	2 940 000	2 880 000	2 820 000	2 760 000
	Sprzedaż	(Mb/s)/rok	0	0	0	0	500	2 000	3 000	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
	Cena jednostkowa	zł/(Mb/s)/m-c	70	69	67	65	63	61	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	
2	Dzierżawa okien transmisyjnych (lambda)	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Liczba relacji	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Poziom sprzedaży	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
	Liczba dzierżawionych relacji	zł/szt./rok	90 000	88 151	86 005	83 666	81 549	79 486	77 475	75 515	73 604	71 742	69 927	68 158	66 434	64 753	63 115	61 518	59 962	58 445	56 966	
3	Dzierżawa włókien - sieć dystrybucyjna	zł	0	0	0	0	2 473 842	6 161 548	6 527 436	7 125 539	7 689 602	8 221 262	8 484 241	8 729 623	8 956 073	9 166 868	9 373 168	9 552 163	10 510 158	10 836 181	11 138 660	
	Długość sieci dystrybucyjnej	km	0	0	433	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	
	Ilość par włókien w kanale do dzierżawy	km	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	Poziom sprzedaży	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,0%	23,0%	25,0%	28,0%	31,0%	34,0%	36,0%	38,0%	40,0%	42,0%	45,0%	48,0%	52,0%	55,0%	58,0%	
	Stawka za dzierżawę 1 pary włókien	zł/km/rok	5 000	4 897	4 778	4 648	4 530	4 415	4 303	4 194	4 088	3 985	3 884	3 786	3 690	3 597	3 506	3 417	3 331	3 247	3 165	
4	Dzierżawa włókien - sieć szkieletowa	zł	0	0	0	0	3 705 015	8 425 568	8 993 907	9 528 349	10 030 529	10 502 085	10 941 834	11 353 866	11 736 635	12 094 596	12 425 839	12 731 455	13 016 442	13 573 421	14 093 504	
	Długość sieci szkieletowej	km	0	0	379	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	
	Ilość par włókien w kanale do dzierżawy	szt.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Poziom sprzedaży	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,0%	21,0%	23,0%	25,0%	27,0%	29,0%	31,0%	33,0%	35,0%	37,0%	39,0%	41,0%	43,0%	46,0%	52,0%	
	Stawka za dzierżawę 1 pary włókien	zł/km/rok	5 000	4 897	4 778	4 648	4 530	4 415	4 303	4 194	4 088	3 985	3 884	3 786	3 690	3 597	3 506	3 417	3 331	3 247	3 165	
5	Dzierżawa masztów	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Liczba udostępnionych masztów	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Stawka za dzierżawę	zł/szt./rok	7 500	7 733	7 942	8 133	8 344	8 561	8 784	9 012	9 246	9 486	9 733	9 986	10 246	10 512	10 785	11 065	11 353	11 648	11 951	
6	Kolokacja	zł	0	0	0	0	91 839	308 340	483 285	576 960	675 177	778 098	798 270	818 934	840 336	862 230	884 616	907 494	931 110	955 218	980 064	
	Liczba węzłów	szt.	0	0	34	84	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	
	Przeciętna liczba urządzeń lokowanych w węźle	szt.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Odsetek węzłów wykorzystanych do kolokacji	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	12,5%	40,0%	60,0%	70,0%	80,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	
	Liczba węzłów z usługą kolokacji	szt.	0	0	0	0	11	36	55	64	73	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	
	Cena jednostkowa usługi kolokacji	zł/szt./rok	2 500	2 578	2 648	2 712	2 783	2 855	2 926	3 005	3 083	3 163	3 245	3 329	3 416	3 506	3 598	3 689	3 785	3 883	3 984	
7	Łączne przychody	zł	0	0	0	0	6 648 696	16 359 456	18 128 628	20 014 848	21 815 308	22 861 445	23 524 345	24 142 423	24 713 044	25 243 694	25 943 623	26 591 112	27 397 710	28 244 820	29 032 228	

7 Prognoza zapotrzebowania na kapitał obrotowy																						
Lp.	Wyszczególnienie	[t]	[zł]																			
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Zapasy	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Należności	zł	0	0	0	0	554 058	1 363 288	1 510 719	1 667 904	1 817 942	1 905 120	1 960 362	2 011 869	2 059 420	2 103 641	2 161 969	2 215 926	2 283 143	2 353 735	2 419 352	2 480 222
3	Zobowiązania	zł	0	0	0	0	554 058	1 363 288	1 510 719	1 667 904	1 817 942	1 905 120	1 960 362	2 011 869	2 059 420	2 103 641	2 161 969	2 215 926	2 283 143	2 353 735	2 419 352	2 480 222
4	Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Zmiana zapotrzebowania na kapitał obrotowy	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8 Obsługa zadłużenia		[d]																				
Lp.	Wyszczególnienie	[t]	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Zaciągnięcie kredytu	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Splata	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pozostało do spłaty	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Marża	zł																				
5	Oprocentowanie	%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%
6	Odsetki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym odsetki w okresie realizacji	zł	0	0	0	0	0	0														

Rachunek zysków i strat inwestycji		[zł]																				
Rachunek zysków i strat (porównawczy)		[t]	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	zł	0	0	0	0	6 648 696	16 359 456	18 128 628	20 014 848	21 815 308	22 861 445	23 524 345	24 142 423	24 713 044	25 243 694	25 943 623	26 591 112	27 397 710	28 244 820	29 032 228	29 762 665
	- od jednostek powiązanych	zł																				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	zł		0	0	0	6 648 696	16 359 456	18 128 628	20 014 848	21 815 308	22 861 445	23 524 345	24 142 423	24 713 044	25 243 694	25 943 623	26 591 112	27 397 710	28 244 820	29 032 228	29 762 665
II.	Zmiana stanu produktów	zł																				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	zł																				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	zł																				
B.	Koszty działalności operacyjnej	zł	0	0	2 012 791	5 998 303	15 254 783	25 195 959	26 323 834	27 940 601	28 961 860	28 152 974	30 505 911	31 037 097	31 524 730	32 029 932	32 591 440	33 581 228	34 224 399	34 834 902	35 467 433	36 231 981
I.	Amortyzacja	zł					4 793 574	9 587 148	9 587 148	9 587 148	9 587 148	8 292 404	10 189 783	10 189 783	10 189 783	10 189 783	10 626 906	10 626 906	10 626 906	10 626 906	10 626 906	10 626 906
II.	Zużycie materiałów i energii	zł					1 729 795	3 538 329	3 617 090	3 695 871	3 774 678	3 853 512	3 932 370	4 011 254	4 090 165	4 169 104	4 248 071	4 327 068	4 406 095	4 485 148	4 564 234	4 721 209
III.	Usługi obce	zł				594 325	1 510 576	2 679 608	4 415 613	5 184 323	6 428 940	7 064 292	7 149 887	7 191 662	7 293 368	7 334 942	7 376 816	7 456 732	7 508 571	7 630 851	7 697 685	7 764 146
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	zł	0	0	1 418 466	4 487 727	5 146 131	5 558 395	5 702 538	5 850 794	6 003 355	6 160 222	6 319 817	6 483 717	6 652 115	6 824 818	7 002 018	7 183 715	7 369 909	7 562 178	7 759 135	7 960 590
	- podatek akcyzowy	zł																				
V.	Wynagrodzenia	zł				0	827 100	1 761 744	1 876 248	1 998 192	2 128 056	2 266 344	2 413 680	2 570 568	2 737 584	2 915 472	3 104 904	3 306 696	3 521 544	3 750 408	3 994 128	4 253 688
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	zł				0	78 575	334 730	356 487	379 656	404 331	430 605	458 599	488 407	520 141	553 939	589 932	628 272	669 094	712 577	758 884	808 201
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	zł																				
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	zł																				
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	zł	0	0	-2 012 791	-5 998 303	-8 606 087	-8 836 503	-8 195 206	-7 925 753	-7 146 552	-5 291 529	-6 981 566	-6 894 674	-6 811 686	-6 786 238	-6 647 817	-6 990 116	-6 826 689	-6 590 082	-6 435 205	-6 469 316
D.	Pozostałe przychody operacyjne	zł	0	0	0	0	4 061 559	8 123 117	8 123 117	8 123 117	8 123 117	8 123 117	6 350 458	5 718 369	5 929 065	5 929 065	5 929 065	5 929 065	5 929 065	5 929 065	5 929 065	5 929 065
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	zł																				
II.	Dotacje	zł																				
III.	Inne przychody operacyjne	zł	0	0	0	0	0	4 061 559	8 123 117	8 123 117	8 123 117	8 123 117	6 350 458	5 718 369	5 929 065	5 929 065	5 929 065	5 929 065	5 929 065	5 929 065	5 929 065	5 929 065
	Pozostałe przychody	zł																				
	Amortyzacja dotacji	zł	0	0	0	0	4 061 559	8 123 117	8 123 117	8 123 117	8 123 117	8 123 117	6 350 458	5 718 369	5 929 065	5 929 065	5 929 065	5 929 065	5 929 065	5 929 065	5 929 065	5 929 065
E.	Pozostałe koszty operacyjne	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	zł																				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	zł																				
III.	Inne koszty operacyjne	zł																				
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	zł	0	0	-2 012 791	-5 998 303	-4 544 528	-713 385	-72 088	197 365	976 566	1 058 928	-1 263 197	-965 609	-882 621	-857 173	-718 752	-1 061 051	-897 624	-661 017	-506 140	-540 251
G.	Przychody finansowe	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	zł																				
	- od jednostek powiązanych	zł																				
II.	Odektki, w tym:	zł																				
	- od jednostek powiązanych	zł																				
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	zł																				
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	zł																				
V.	Inne	zł																				
H.	Koszty finansowe	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Odektki, w tym:	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dla jednostek powiązanych	zł																				
II.	Strata ze zbycia inwestycji	zł																				
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	zł																				
IV.	Inne	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	zł	0	0	-2 012 791	-5 998 303	-4 544 528	-713 385	-72 088	197 365	976 566	1 058 928	-1 263 197	-965 609	-882 621	-857 173	-718 752	-1 061 051	-897 624	-661 017	-506 140	-540 251
II.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Zyski nadzwyczajne	zł																				

[illegible]

[illegible]

12 Rachunek zysków i strat wykonany z punktu widzenia operatora

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Zwrot z inwestycji (FNPV/C ₀ , FIRR/C ₀) - Projekt UE z dotacją																									
Wyszczególnienie																									
lp.	[t]	[d]																				Razem			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1	Przychody	zł	0	0	0	0	6 648 696	16 359 456	18 128 628	20 014 848	21 815 308	22 861 445	23 524 345	24 142 423	24 713 044	25 243 694	25 943 623	26 591 112	27 397 710	28 244 820	29 032 228	29 762 665	370 424 045		
2	Wartość rezydualna	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 694 792		
3	Dotacja UE	zł	927 970	5 890 500	65 511 284	63 342 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 672 578		
4	Wpływ razem	zł	927 970	5 890 500	65 511 284	63 342 824	6 648 696	16 359 456	18 128 628	20 014 848	21 815 308	22 861 445	23 524 345	24 142 423	24 713 044	25 243 694	25 943 623	26 591 112	27 397 710	28 244 820	29 032 228	29 762 665	370 424 045		
5	Koszty operacyjne bez amortyzacji	zł	0	0	2 012 791	5 998 303	10 128 774	14 790 838	15 830 255	17 352 711	18 283 947	18 717 498	19 139 911	19 640 193	20 099 295	20 577 964	21 104 476	21 624 766	22 227 607	22 795 755	23 388 916	24 116 942	317 830 942		
6	Zmiana zapotrzebowania na kapitał obrotowy	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Nakłady odwróceniuowe	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	15 960 610	0	0	0	0	18 146 224	0	0	0	0	20 631 134	0	54 737 968		
8	Nakłady inwestycyjne	zł	1 428 392	6 980 000	77 122 099	82 176 748	767 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 474 841		
9	Wydatki razem	zł	1 428 392	6 980 000	79 134 890	88 175 051	10 896 376	14 790 838	15 830 255	17 352 711	34 244 557	18 717 498	19 139 911	19 640 193	20 099 295	38 724 188	21 104 476	21 624 766	22 227 607	22 795 755	44 020 050	24 116 942	541 043 751		
10	Przepływ netto	zł	-500 422	-1 089 500	-13 623 606	-24 832 227	-4 247 680	1 568 618	2 298 373	2 662 137	-12 429 249	4 143 947	4 384 434	4 502 230	4 613 749	-13 480 494	4 839 147	4 966 346	5 170 103	5 449 065	-14 987 822	73 340 515	32 747 664		
11	Zdyskontowana wartość inwestycji (FNPV/C ₀)	zł					-16 321 563																		
12	Wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FIRR/C ₀)	%					3,7%																		

23 Zwrot z kapitału własnego (FNPV/K, FIRR/K)																									
Lp.	Wyszczególnienie	[t]	[r]																				Razem		
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	Przychody	zł	0	0	0	0	6 648 696	16 359 456	18 128 628	20 014 848	21 815 308	22 861 445	23 524 345	24 142 423	24 713 044	25 243 694	25 943 623	26 591 112	27 397 710	28 244 820	29 032 228	29 762 665	370 424 045		
2	Wartość rezydualna	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 694 792		
3	Wpływ razem	zł	0	0	0	0	6 648 696	16 359 456	18 128 628	20 014 848	21 815 308	22 861 445	23 524 345	24 142 423	24 713 044	25 243 694	25 943 623	26 591 112	27 397 710	28 244 820	29 032 228	29 762 665	438 118 837		
4	Koszty operacyjne bez amortyzacji	zł	0	0	2 012 791	5 998 303	10 128 774	14 790 838	15 830 255	17 352 711	18 283 947	18 717 498	19 139 911	19 640 193	20 099 295	20 577 964	21 104 476	21 624 766	22 227 607	22 795 755	23 388 916	24 116 942	317 830 942		
5	Zmiana zapotrzebowania na kapitał obrotowy	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Nakłady odwróceniuowe	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	15 960 610	0	0	0	0	0	18 146 224	0	0	0	0	0	54 737 968		
7	Odsutki od zadłużenia	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Splata zadłużenia	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Środki własne inwestora	zł	500 422	1 089 500	11 610 815	18 833 924	767 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 802 263		
10	Wydatki razem	zł	500 422	1 089 500	13 623 606	24 832 227	10 896 376	14 790 838	15 830 255	17 352 711	34 244 557	18 717 498	19 139 911	19 640 193	20 099 295	38 724 188	21 104 476	21 624 766	22 227 607	22 795 755	44 020 050	24 116 942	405 371 173		
11	Przepływ netto	zł	-500 422	-1 089 500	-13 623 606	-24 832 227	-4 247 680	1 568 618	2 298 373	2 662 137	-12 429 249	4 143 947	4 384 434	4 502 230	4 613 749	-13 480 494	4 839 147	4 966 346	5 170 103	5 449 065	-14 987 822	73 340 515	32 747 664		
12	Zdyskontowana wartość inwestycji (FNPV/K)	zł	-16 321 563																						
13	Wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FIRR/K)	%	3,7%																						

24 Analiza kosztów i korzyści																							
lp.	Wyszczególnienie	[t]	[r]																				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Przychody	zł	0	0	0	0	6 648 696	16 359 456	18 128 628	20 014 848	21 815 308	22 861 445	23 524 345	24 142 423	24 713 044	25 243 694	25 943 623	26 591 112	27 397 710	28 244 820	29 032 228	29 762 665	
2	Wartość rezydualna	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 694 792	
3	Korzyści zewnętrzne:	zł	0	0	0	0	14 967 926	49 126 591	75 997 212	78 988 472	82 021 513	85 081 945	88 865 816	92 690 022	96 527 604	100 403 687	104 982 437	109 601 612	114 229 920	119 596 087	124 979 653	130 420 036	
3	Telepraca	zł	0	0	0	0	6 072 797	20 820 107	33 340 835	35 475 065	37 628 896	39 800 254	42 582 237	45 380 950	48 193 574	51 023 753	54 426 029	57 901 176	61 357 911	65 426 601	69 510 900	73 617 204	
3	E-handel	zł	0	0	0	0	54 270	186 625	300 839	323 315	347 483	373 473	401 422	431 479	463 805	498 710	536 962	576 181	619 441	665 973	716 027	769 857	
6	Organizacja działalności gospodarczej z wykorzystaniem ICT	zł	0	0	0	0	299 188	978 543	1 502 326	1 539 342	1 575 193	1 613 638	1 650 669	1 690 666	1 731 323	1 772 646	1 815 034	1 859 095	1 903 854	1 949 719	1 996 299	2 044 004	
7	E-uząd	zł	0	0	0	0	873 091	3 003 779	4 820 698	5 136 570	5 452 682	5 768 683	6 188 940	6 608 419	7 026 647	7 443 349	7 961 496	8 477 295	8 990 406	9 603 822	10 213 800	10 822 235	
8	Komunikacja przez Internet jako substytut komunikacji tradycyjnej telefonicznej	zł	0	0	0	0	4 680 356	15 011 711	22 564 967	22 611 648	22 655 223	22 694 697	22 735 279	22 769 430	22 796 706	22 817 330	22 831 190	22 838 064	22 838 508	22 832 742	22 821 100	22 808 681	
9	Komunikacja przez Internet jako substytut prasy papierowej	zł	0	0	0	0	2 378 568	7 827 245	12 084 562	12 429 666	12 795 445	13 160 678	13 528 145	13 914 312	14 297 676	14 699 045	15 097 102	15 512 435	15 924 070	16 352 804	16 777 456	17 222 663	
10	Wynagrodzenia netto osób zatrudnionych przy realizacji i obsłudze inwestycji	zł	0	0	0	0	6 099 655	1 298 582	1 382 983	1 472 868	1 568 590	1 670 523	1 779 124	1 894 766	2 017 873	2 148 994	2 288 624	2 437 366	2 595 730	2 764 425	2 944 072	3 135 393	
11	Korzyści razem	zł	0	0	0	0	21 616 622	65 486 047	94 125 840	99 003 320	103 836 321	107 943 390	112 390 161	116 832 445	121 240 748	125 367 348	129 601 616	133 926 060	142 627 630	147 890 957	154 011 881	127 877 493	
12	Koszty operacyjne bez amortyzacji	zł	0	0	0	0	2 012 791	5 998 303	10 120 674	14 790 838	15 830 255	17 352 711	18 283 947	18 717 498	19 139 911	19 209 295	20 577 964	21 104 476	21 624 766	22 227 607	22 745 705	23 388 916	21 146 942
13	Korrekta o świadczenia społeczne	zł	0	0	0	0	-235 724	-669 681	-1 014 074	-759 112	-808 662	-861 170	-911 548	-957 915	-1 002 282	-1 037 879	-1 079 884	-1 250 584	-1 338 187	-1 425 355	-1 517 788	-1 616 400	
14	Korrekta o podatków dochodowy od osób fizycznych	zł	0	0	0	0	-60 296	-128 431	-136 778	-145 668	-155 335	-165 216	-175 977	-187 394	-199 570	-212 538	-226 348	-241 058	-256 721	-273 405	-291 772	-310 094	
15	Koszty związane	zł	1 428 392	6 980 000	77 122 099	82 176 748	767 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Nakłady na świadczenia netto	zł	1 428 392	6 980 000	77 122 099	82 176 748	767 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Nakłady odwrócone	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	15 960 610	0	0	0	0	0	18 146 224	0	0	0	0	20 631 134	0
18	Korrekta o VAT	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Koszty razem	zł	-1 428 392	-6 980 000	-79 134 890	-88 175 051	-10 600 356	-13 992 946	-14 980 503	-16 447 731	-33 280 760	-17 691 072	-18 046 758	-18 475 984	-18 859 443	-37 403 771	-19 698 264	-20 127 164	-20 632 699	-21 097 195	-42 211 110	-22 690 446	
20	Przeprawy netto	zł	-1 428 392	-6 980 000	-79 134 890	-88 175 051	-11 016 266	-51 493 102	-79 145 337	-82 555 590	-70 556 612	-90 252 319	-94 253 941	-98 356 461	-102 381 205	-88 243 610	-111 227 796	-116 065 561	-120 094 932	-126 743 110	-111 800 772	-22 190 467	
21	Ekonomicznie zaktualizowana wartość netto inwestycji (ENPV)	zł					641 533 888																
22	Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu (EIRR)	%					30,2%																
23	Stosunek kosztów do kosztów (B/C)						2,90																

[illegible][illegible]

Zwrot z inwestycji (FNFP/C ₀ , FIRR/C ₁) - Projekt UE z dotacją		Wyszczególnienie		[t]																			Razem
lp.	[j]	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	Przychody	zt	0	0	0	0	6 648 696	16 359 456	18 128 628	20 014 848	21 815 308	22 861 445	23 524 345	24 142 423	24 713 044	25 243 694	25 943 623	26 591 112	27 397 710	28 244 820	29 032 228	29 762 465	370 424 045
2	Wartość rynkowa	zt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 694 792
3	Dotacja UE	zt	835 173	5 301 450	58 960 156	57 008 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 105 321
4	Wpływ razem	zt	835 173	5 301 450	58 960 156	57 008 542	6 648 696	16 359 456	18 128 628	20 014 848	21 815 308	22 861 445	23 524 345	24 142 423	24 713 044	25 243 694	25 943 623	26 591 112	27 397 710	28 244 820	29 032 228	97 457 567	560 224 158
5	Koszty operacyjne bez amortyzacji	zt	0	0	2 012 791	5 998 303	10 128 774	14 790 838	15 830 255	17 352 711	18 283 947	18 717 498	19 139 911	19 640 193	20 099 295	20 577 964	21 104 476	21 624 766	22 227 607	22 795 755	23 388 916	24 116 942	317 830 942
6	Zmiana zapotrzebowania na kapitał obrotowy	zt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Nakłady odzwiercietlowe	zt	0	0	0	0	0	0	0	0	15 960 610	0	0	0	0	18 146 224	0	0	0	0	0	20 631 124	54 737 964
8	Nakłady inwestycyjne	zt	1 428 392	6 980 000	77 122 099	82 176 748	767 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 474 941
9	Wydatki razem	zt	1 428 392	6 980 000	79 134 890	88 175 051	10 896 376	14 790 838	15 830 255	17 352 711	34 244 557	18 717 498	19 139 911	19 640 193	20 099 295	20 774 188	21 104 476	21 624 766	22 227 607	22 795 755	44 020 050	24 116 942	541 043 751
10	Przeptych netto	zt	-593 219	-1 678 550	-20 174 734	-31 166 509	-4 247 680	1 568 618	2 298 373	2 662 137	-12 429 249	4 143 947	4 384 434	4 502 230	4 613 749	-13 480 494	4 839 147	4 966 346	5 170 103	5 449 065	-14 987 822	73 340 515	19 180 407
11	Zyskowność wartości inwestycji (FNFP/C ₀)	zt		-27 604 670																			
12	Wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FIRR/C ₀)	%		5,9%																			
	Saldo środków pieniężnych	zt	-92 797	-681 847	-7 232 975	-13 567 257	-13 480 344	-12 893 512	-12 203 841	-11 405 479	-13 567 257	-12 623 686	-11 631 686	-10 593 497	-9 511 492	-13 567 257	-12 420 373	-11 225 174	-9 973 705	-8 663 940	-13 567 257	-12 180 666	