

1 Wskaźniki makroekonomiczne																						
Lp.	Wyszczególnienie	[i]	[zł]																			
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	PKB	%	102,5%	103,2%	104,1%	104,2%	104,7%	105,2%	105,2%	105,2%	105,2%	105,2%	105,2%	105,2%	105,2%	105,2%	105,2%	105,2%	105,2%	105,2%	105,2%	105,2%
2	Inflacja	%	102,5%	103,1%	102,7%	102,4%	102,6%	102,6%	102,6%	102,6%	102,6%	102,6%	102,6%	102,6%	102,6%	102,6%	102,6%	102,6%	102,6%	102,6%	102,6%	102,6%
3	Stopa bezrobocia	%	12,9%	10,8%	10,1%	9,5%	8,8%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
4	Dynamika realnego wzrostu płac	%	102,5%	103,0%	102,9%	102,7%	103,5%	103,8%	103,8%	103,8%	103,8%	103,8%	103,8%	103,8%	103,8%	103,8%	103,8%	103,8%	103,8%	103,8%	103,8%	103,8%
5	Kurs EUR/PLN	-	3,90	3,80	3,80	3,70	3,60	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1-roczna stopa WIBOR	-	4,50	4,60	4,70	4,50	4,50	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Stawka VAT na roboty budowlano-montażowe	%	22%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%
8	Stawka VAT na usługi	%	22%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%
9	Stawka VAT na wyposażenie	%	22%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%
10	Stawka VAT - opłaty, szkolenia	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
11	Podatek dochodowy od osób prawnych	%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
12	Finansowa stopa dyskontowa (ceny zmienne)	%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
13	Ekonomiczna stopa dyskontowa	%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
14	Liczba ludności w województwie dolnośląskim (GUS)	osoby	2 863 757	2 858 420	2 852 813	2 847 238	2 841 140	2 834 973	2 828 317	2 821 629	2 814 608	2 807 144	2 799 888	2 791 901	2 783 144	2 773 653	2 763 425	2 752 445	2 740 786	2 728 488	2 715 594	2 702 753
15	Zmiana liczby ludności w województwie dolnośląskim	%	-	-0,19%	-0,20%	-0,20%	-0,21%	-0,22%	-0,23%	-0,24%	-0,25%	-0,27%	-0,26%	-0,29%	-0,31%	-0,34%	-0,37%	-0,40%	-0,42%	-0,45%	-0,47%	-0,47%
16	Liczba podmiotów gospodarczych w województwie	szt.	315 341	317 230	319 119	321 008	322 897	324 786	326 675	328 564	330 453	332 342	334 226	336 231	338 248	340 277	342 319	344 373	346 439	348 518	350 609	352 713
17	Wskaźnik rocznej zmiany cen usług telekomunikacyjnych i dzierżawy	%	100%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

2 Nakłady inwestycyjne																								
Lp.	Wyszczególnienie	[i]	[zł]	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Razem
			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	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
4	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
5	Wyposażenie 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
6	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
7	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
8	Wyposażenie 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
9	Wyposażenie 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
10	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
11	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
12	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
13	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
	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	16 742 862	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	93 864 961	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 (w tym VAT)	zł		579 389	1 620 900	16 792 862	17 847 427	192 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 032 627

3 Koszty operacyjne operatora

Lp.	Wyszczególnienie	[i]	[zł]																			
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Energia elektryczna	zł	0	0	0	0	1 712 895	3 503 650	3 581 509	3 659 367	3 737 226	3 815 085	3 892 944	3 970 803	4 048 662	4 126 521	4 204 379	4 282 238	4 360 098	4 437 956	4 515 815	4 671 533
	Węzły szkieletowe	zł	0	0	0	0	346 896	709 560	725 328	741 096	756 864	772 632	788 400	804 168	819 936	835 704	851 472	867 240	883 008	898 776	914 544	946 080
	Węzły dystrybucyjne	zł	0	0	0	0	1 264 243	2 585 952	2 643 418	2 700 883	2 758 349	2 815 814	2 873 280	2 930 746	2 988 211	3 045 677	3 103 142	3 160 608	3 218 074	3 275 539	3 333 005	3 447 936
	Centrum Zarządzania Siecią	zł	0	0	0	0	101 756	208 138	212 763	217 388	222 013	226 639	231 264	235 889	240 515	245 140	249 765	254 390	259 016	263 641	268 266	277 517
	Zużycie materiałów i energii	zł	0	0	0	0	16 900	34 679	35 581	36 504	37 452	38 427	39 426	40 451	41 503	42 583	43 692	44 830	45 997	47 192	48 419	49 676
	Paliwo do samochodów	zł	0	0	0	0	6 000	12 312	12 632	12 960	13 296	13 642	13 996	14 360	14 734	15 118	15 512	15 916	16 330	16 754	17 190	17 636
	Utrzymanie samochodów	zł	0	0	0	0	1 000	2 052	2 106	2 160	2 216	2 274	2 334	2 394	2 456	2 520	2 586	2 654	2 724	2 794	2 866	2 940
	Materiały eksploatacyjne	zł	0	0	0	0	3 000	6 156	6 316	6 480	6 648	6 821	6 998	7 180	7 367	7 559	7 756	7 958	8 165	8 377	8 595	8 818
	Materiały biurowe	zł	0	0	0	0	6 000	12 312	12 632	12 960	13 297	13 643	13 998	14 362	14 735	15 118	15 511	15 914	16 328	16 753	17 189	17 636
	Prasa i literatura branżowa	zł	0	0	0	0	900	1 847	1 895	1 944	1 995	2 047	2 100	2 155	2 211	2 268	2 327	2 388	2 450	2 514	2 579	2 646
	Usługi obce	zł	0	0	594 325	1 510 576	2 434 086	4 184 472	4 967 563	6 226 560	6 876 293	6 950 386	7 007 445	7 124 436	7 181 295	7 238 453	7 306 435	7 374 214	7 512 434	7 595 209	7 677 610	7 759 845
	Dzierżawa pomieszczeń CZS	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dzierżawa pomieszczeń węzłów transmisyjnych	zł	0	0	594 325	1 510 576	1 679 005	1 722 659	1 767 448	1 813 402	1 860 550	1 908 925	1 958 557	2 009 480	2 061 726	2 115 330	2 170 329	2 226 757	2 284 653	2 344 054	2 404 999	2 467 529
	Serwis urządzeń aktywnych	zł	0	0	0	0	25 895	103 579	258 949	517 897	531 362	545 177	559 352	573 895	588 816	604 125	619 832	635 948	652 483	669 448	686 854	704 712
	Konserwacja sieci	zł	0	0	0	0	63 451	317 254	634 509	651 006	667 932	685 298	703 116	721 397	740 153	759 397	779 141	799 399	820 183	841 508	863 387	
	Usługi telefoniczne	zł	0	0	0	0	4 200	8 618	8 842	9 072	9 308	9 550	9 798	10 053	10 314	10 582	10 857	11 139	11 429	11 726	12 031	12 344
	Usługi szkoleniowe	zł	0	0	0	0	6 000	14 364	14 742	15 120	15 512	15 918	16 338	16 758	17 192	17 640	18 102	18 578	19 068	19 558	20 062	20 580
	Audyt teleinformatyczny infrastruktury i finansowy	zł	0	0	0	0	25 000	51 300	52 634	54 002	55 406	56 847	58 325	59 841	61 397	62 993	64 631	66 311	68 035	69 804	71 619	73 481
	Usługi komunalne	zł	0	0	0	0	600	1 231	1 263	1 296	1 330	1 365	1 400	1 436	1 473	1 511	1 550	1 590	1 631	1 673	1 716	1 761
	Ubezpieczenie pojazdów	zł	0	0	0	0	1 500	3 078	3 158	3 240	3 324	3 410	3 498	3 588	3 682	3 778	3 876	3 976	4 080	4 186	4 294	4 406
	Leasing pojazdów	zł	0	0	0	0	8 000	16 416	16 842	17 280	17 730	18 190	18 662	19 148	19 646	20 156	20 680	21 218	21 770	22 336	22 916	23 512
	Zakup internetu (usługa transmisji danych)	zł	0	0	0	0	288 000	1 128 000	1 620 000	2 160 000	2 640 000	2 580 000	2 520 000	2 520 000	2 460 000	2 400 000	2 340 000	2 280 000	2 280 000	2 220 000	2 160 000	2 100 000
	Opłaty i podatki lokalne	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 od nieruchomości - budynki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Podatek od nieruchomości - budowle	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opłata za prawo drogi	zł	0	0	0	0	1 291 565	1 481 088	1 599 552	1 641 216	1 683 840	1 727 616	1 772 544	1 818 624	1 865 856	1 914 432	1 964 160	2 015 232	2 067 648	2 121 408	2 176 512	2 233 152
	Opłata za umieszczenie infrastruktury w terenie PKP	zł	0	0	1 418 466	3 196 162	3 665 043	3 958 843	4 061 322	4 166 954	4 275 739	4 387 678	4 501 193	4 617 861	4 737 683	4 860 658	4 986 786	5 116 067	5 248 501	5 385 666	5 525 983	5 669 454
	Wynagrodzenia	zł	0	0	0	0	905 675	2 096 474	2 232 735	2 377 848	2 532 387	2 696 949	2 872 279	3 058 975	3 257 725	3 469 411	3 694 836	3 934 968	4 190 638	4 462 985	4 753 012	5 061 889
	Administratorzy - wynagrodzenie brutto	zł	0	0	0	0	240 600	512 496	545 808	581 280	619 056	659 280	702 144	747 792	796 368	848 112	903 216	961 920	1 024 416	1 090 992	1 161 888	1 237 392
	Administratorzy - narzuty na wynagrodzenia	zł	0	0	0	0	22 857	97 374	103 704	110 443	117 621	125 263	133 407	142 080	151 310	161 141	171 611	182 765	194 639	207 288	220 759	235 104
	Technicy - wynagrodzenie brutto	zł	0	0	0	0	360 900	768 744	818 712	871 920	928 584	988 920	1 053 216	1 121 688	1 194 552	1 272 168	1 354 824	1 442 880	1 536 624	1 636 488	1 742 832	1 856 088
	Technicy - narzuty na wynagrodzenia	zł	0	0	0	0	34 286	146 061	155 555	165 665	176 431	187 895	200 111	213 121	226 965	241 712	257 417	274 147	291 959	310 933	331 138	352 657
	Obsługa administracyjna - wynagrodzenie brutto	zł	0	0	0	0	150 396	320 328	341 136	363 312	386 928	412 080	438 864	467 376	497 760	530 112	564 552	601 248	640 320	681 936	726 264	773 472
	Obsługa administracyjna - narzuty na wynagrodzenia	zł	0	0	0	0	14 288	60 862	64 816	69 029	73 516	78 295	83 384	88 801	94 574	100 721	107 265	114 237	121 661	129 568	137 990	146 960
	Razem	zł	0	0	2 012 791	5 998 303	10 215 687	15 377 670	16 519 926	18 151 073	19 186 713	19 661 069	20 131 911	20 678 382	21 181 300	21 701 786	22 251 360	22 819 965	23 479 076	24 105 520	24 753 991	25 503 533

4 Koszty operacyjne samorządu

Lp.	Wyszczególnienie	[j]	[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 oddelegowany - wynagrodzenie brutto	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Personel oddelegowany - narzuty 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

5 Amortyzacja wytworzonego majątku

Lp.	Wyszczególnienie	[i]	[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	0	0	0	0	670	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340
	Stawka amortyzacyjna	%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
	Wartość netto lokalu CZS	zł	0	0	0	0	52 933	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
2	Amortyzacja wyposażenia CZS	zł	0	0	0	0	248 670	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
	Stawka amortyzacyjna	%	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	2 091 112	1 394 075	697 037	3 962 442
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
	Stawka amortyzacyjna	%	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
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
	Stawka amortyzacyjna	%	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
5	Amortyzacja wyposażenia węzłów szkieletowych	zł	0	0	0	0	904 540	1 809 080	1 809 080	1 809 080	904 540	2 230 096	2 230 096	2 230 096	2 230 096	2 230 096	2 535 481	2 535 481	2 535 481	2 535 481	2 535 481	2 535 481
	Stawka amortyzacyjna	%	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 węzłów szkieletowych	zł	0	0	0	0	8 140 860	6 331 780	4 522 700	2 713 620	904 540	11 150 482	8 920 386	6 690 289	4 460 193	2 230 096	12 677 407	10 141 926	7 606 444	5 070 963	2 535 481	14 413 427
6	Amortyzacja wyposażenia węzłów dystrybucyjnych	zł	0	0	0	0	141 533	283 066	283 066	283 066	283 066	141 533	348 943	348 943	348 943	348 943	348 943	396 726	396 726	396 726	396 726	396 726
	Stawka amortyzacyjna	%	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 węzłów dystrybucyjnych	zł	0	0	0	0	1 273 798	990 732	707 666	424 599	141 533	1 744 713	1 395 770	1 046 828	697 885	348 943	1 983 630	1 586 904	1 190 178	793 452	396 726	2 255 265
7	Łączne odpisy amortyzacyjne	zł	0	0	0	0	4 793 574	9 587 148	9 587 148	9 587 148	9 587 148	8 292 044	10 189 783	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
8	Wartość netto majątku	zł	0	0	0	0	163 681 266	154 094 119	144 506 971	134 919 824	125 332 676	133 000 882	122 811 098	112 621 135	102 431 532	92 241 748	100 198 189	89 571 283	78 944 377	68 317 470	57 694 564	67 694 792

Prognoza przychodów operatora																						
Lp.	Wyszczególnienie	[j]	[zł]																			
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	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	46
2	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	9 573 168	9 952 163	10 510 158	10 836 181	11 138 660	11 418 689
	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	1 011
	Ilość par włókien w kanale do dzierżawy	szt.	6	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%	61,0%
	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	3 085
3	Dzierżawa włókien - sieć szkieletowa	zł	0	0	0	0	7 410 029	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	14 578 328
	Długość sieci szkieletowej	km	0	0	379	757	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	12
	Poziom sprzedaży	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	18,0%	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%	49,0%	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	3 085
4	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	1 005 648
	Liczba węzłów	szt.	0	0	34	84	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
	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%	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	82
	Cena jednostkowa usługi kolokacji	zł/szt./rok	2 500	2 578	2 648	2 712	2 783	2 855	2 929	3 005	3 083	3 163	3 245	3 329	3 416	3 505	3 596	3 689	3 785	3 883	3 984	4 088
5	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	29 762 665

7 Prognoza zapotrzebowania na kapitał obrotowy																						
Lp.	Wyszczególnienie	[j]	[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 Rachunek zysków i strat inwestycji																						
Lp.	Rachunek zysków i strat (porównawczy)	[j]	[zł]																			
			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	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
II.	Zmiana stanu produktów	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	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	10 189 783	10 626 906	10 626 906	10 626 906	10 626 906	10 626 906
II.	Zużycie materiałów i energii	zł	0	0	0	0	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	0	0	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	7 861 387
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Wynagrodzenia	zł	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	5 929 065
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Dotacje	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Inne przychody operacyjne	zł	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	5 929 065
	Pozostałe przychody	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Amortyzacja dotacji	zł	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	5 929 065
E.	Pozostałe koszty operacyjne	zł	0	0																		

Rachunek przepływów pieniężnych inwestycji		[zł]																				
Lp.	Rachunek zysków i strat (porównanwczy)	[i]	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej																					
I.	Zysk (strata) netto z działalności operacyjnej	zł	0	0	-2 012 791	-5 998 303	-4 544 528	-713 385	-72 088	159 865	791 018	857 732	-1 263 197	-965 609	-882 621	-857 173	-718 752	-1 061 051	-897 624	-661 017	-506 140	-540 251
II.	korekta	zł	0	0	0	0	732 015	1 464 030	1 464 030	1 464 030	1 464 030	1 941 947	4 471 414	4 260 718	4 260 718	4 260 718	4 260 718	4 697 841	4 697 841	4 697 841	4 697 841	4 697 841
1.	Amortyzacja	zł	0	0	0	0	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	10 189 783	10 626 906	10 626 906	10 626 906	10 626 906	10 626 906
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Zmiana stanu rezerw	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Zmiana stanu zapasów	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zmiana stanu należności	zł	-60 681	-332 044	-3 792 991	-263 641	3 895 299	-809 230	-147 431	-157 185	-150 038	-87 178	-55 242	-51 507	-47 551	-44 221	-58 328	-53 957	-67 217	-70 592	-65 617	-60 870
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	zł	60 681	332 044	3 792 991	263 641	-3 895 299	809 230	147 431	157 185	150 038	87 178	55 242	51 507	47 551	44 221	58 328	53 957	67 217	70 592	65 617	60 870
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	zł	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	-5 929 065
10.	Inne korekty	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	zł	0	0	-2 012 791	-5 998 303	-3 812 513	750 645	1 391 942	1 623 896	2 255 049	2 799 679	3 208 217	3 295 109	3 378 097	3 403 545	3 541 966	3 636 790	3 800 217	4 036 824	4 191 701	4 157 590
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej																					
I.	Wpływy	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Z aktywów finansowych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne wpływy inwestycyjne	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Wydatki	zł	1 671 118	8 550 900	93 864 961	99 974 175	909 650	0	0	0	15 960 610	0	0	0	0	0	18 146 224	0	0	0	20 631 134	0
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	zł	1 671 118	8 550 900	93 864 961	99 974 175	909 650	0	0	0	15 960 610	0	0	0	0	0	18 146 224	0	0	0	20 631 134	0
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Na aktywa finansowe	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne wydatki inwestycyjne	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	zł	-1 671 118	-8 550 900	-93 864 961	-99 974 175	-909 650	0	0	0	-15 960 610	0	0	0	0	0	-18 146 224	0	0	0	-20 631 134	0
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej																					
I.	Wpływy	zł	1 671 118	8 550 900	95 877 752	105 972 478	9 171 520	0	0	0	12 896 066	0	0	0	0	0	12 966 637	0	0	0	14 352 242	0
1.	Wpływy z wydania udziałów (emisji akcji) oraz dopłat do kapitału	zł	500 422	1 089 500	13 623 606	24 832 227	4 580 115	0	0	0	12 896 066	0	0	0	0	0	12 966 637	0	0	0	14 352 242	0
2.	Z tytułu kredytów i pożyczek (w tym spłaty udzielonych)	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne wpływy finansowe	zł	1 170 696	7 461 400	82 254 146	81 140 251	4 591 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Wydatki	zł	0	0	0	0	4 449 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Inne, niż na rzecz właścicieli, wypłaty z zysku	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Spłaty kredytów i pożyczek, pożyczki udzielone	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Odsetki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Inne wydatki finansowe	zł	0	0	0	0	4 449 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	zł	1 671 118	8 550 900	95 877 752	105 972 478	4 722 163	0	0	0	12 896 066	0	0	0	0	0	12 966 637	0	0	0	14 352 242	0
D.	Przepływy pieniężne netto razem	zł	0	0	0	0	0	750 645	1 391 942	1 623 896	-809 495	2 799 679	3 208 217	3 295 109	3 378 097	-1 776 042	3 541 966	3 636 790	3 800 217	4 036 824	-2 087 191	4 157 590
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.	Środki pieniężne na początek okresu	zł	0	0	0	0	0	0	750 645	2 142 587	3 766 483	2 956 987	5 756 666	8 964 883	12 259 992	15 638 089	13 862 047	17 404 013	21 040 803	24 841 020	28 877 844	26 790 653
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	zł	0	0	0	0	0	750 645	2 142 587	3 766 483	2 956 987	5 756 666	8 964 883	12 259 992	15 638 089	13 862 047	17 404 013	21 040 803	24 841 020	28 877 844	26 790 653	30 948 243

10 Bilans inwestycji

Lp.	Rachunek zysków i strat (porównawczy)	[i]	[zł]																			
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	AKTYWA	zł	1 489 073	8 801 117	89 716 206	172 156 595	164 235 325	156 208 052	148 160 278	140 354 211	146 068 216	140 662 668	133 736 344	126 893 176	120 129 041	126 353 661	119 764 171	112 828 012	106 068 540	99 549 050	107 531 704	101 123 258
A.	Aktywa trwałe	zł	1 428 392	8 408 392	85 530 491	167 707 239	163 681 267	154 094 119	144 506 972	134 919 824	141 293 287	133 000 882	122 811 099	112 621 315	102 431 532	110 387 973	100 198 189	89 571 283	78 944 377	68 317 471	78 321 699	67 694 793
I.	Wartości niematerialne i prawne	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wartość firmy	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	zł	1 428 392	8 408 392	85 530 491	167 707 239	163 681 267	154 094 119	144 506 972	134 919 824	141 293 287	133 000 882	122 811 099	112 621 315	102 431 532	110 387 973	100 198 189	89 571 283	78 944 377	68 317 471	78 321 699	67 694 793
1.	Środki trwałe	zł	0	0	0	0	163 681 266	154 094 119	144 506 971	134 919 824	125 332 676	133 000 882	122 811 098	112 621 315	102 431 532	92 241 748	100 198 189	89 571 283	78 944 377	68 317 470	57 690 564	67 694 792
2.	Środki trwałe w budowie	zł	1 428 392	8 408 392	85 530 491	167 707 239	1	1	1	1	15 960 611	1	1	1	1	18 146 225	1	1	1	1	20 631 135	1
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Należności długoterminowe	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Od jednostek powiązanych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Od innych jednostek	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Nieruchomości	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wartości niematerialne i prawne	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne inwestycje długoterminowe	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Aktywa obrotowe	zł	60 682	392 725	4 185 716	4 449 357	554 058	2 113 933	3 653 306	5 434 387	4 774 929	7 661 786	10 925 245	14 271 861	17 697 509	15 965 688	19 565 982	23 256 729	27 124 163	31 231 579	29 210 005	33 428 465
I.	Zapasy	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Materiały	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Towary	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Zaliczki na dostawy	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Należności krótkoterminowe	zł	60 682	392 725	4 185 716	4 449 357	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
1.	Należności od jednostek powiązanych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Należności od pozostałych jednostek	zł	60 682	392 725	4 185 716	4 449 357	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
III.	Inwestycje krótkoterminowe	zł	0	0	0	0	0	750 645	2 142 587	3 766 483	2 956 987	5 756 666	8 964 883	12 259 992	15 638 089	13 862 047	17 404 013	21 040 803	24 841 020	28 877 844	26 790 653	30 948 243
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	zł	0	0	0	0	0	750 645	2 142 587	3 766 483	2 956 987	5 756 666	8 964 883	12 259 992	15 638 089	13 862 047	17 404 013	21 040 803	24 841 020	28 877 844	26 790 653	30 948 243
a)	w jednostkach powiązanych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	zł	0	0	0	0	0	750 645	2 142 587	3 766 483	2 956 987	5 756 666	8 964 883	12 259 992	15 638 089	13 862 047	17 404 013	21 040 803	24 841 020	28 877 844	26 790 653	30 948 243
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASywa		zł	1 489 073	8 801 117	89 716 206	172 156 595	164 235 325	156 208 052	148 160 278	140 354 211	146 068 216	140 662 668	133 736 344	126 893 176	120 129 041	126 353 661	119 764 171	112 828 012	106 068 540	99 549 050	107 531 704	101 123 258
A.	Kapitał (fundusz) własny	zł	500 422	1 589 922	13 200 737	32 034 661	32 070 247	31 356 862	31 284 774	31 444 639	45 131 723	45 989 455	44 726 258	43 760 649	42 878 028	54 987 491	54 268 739	53 207 688	52 310 064	51 649 048	65 495 150	64 954 899
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	zł	500 422	1 589 922	15 213 528	40 045 755	44 625 870	44 625 870	44 625 870	44 625 870	57 521 936	57 521 936	57 521 936	57 521 936	57 521 936	70 488 573	70 488 573	70 488 573	70 488 573	70 488 573	84 840 815	84 840 815
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

11 Rachunek zysków i strat wykonany z punktu widzenia operatora

Rachunek zysków i strat (porównawczy)		[j]	[zł]																			
Lp.			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	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
II.	Zmiana stanu produktów	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Koszty działalności operacyjnej	zł	0	0	0	0	7 135 554	16 195 643	17 426 357	19 151 815	20 277 478	20 804 141	21 308 128	21 885 503	22 416 952	22 963 971	23 548 541	24 149 521	24 848 962	25 517 761	26 205 602	26 991 606
I.	Amortyzacja	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Zużycie materiałów i energii	zł	0	0	0	0	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	0	0	0	0	1 594 584	4 184 472	4 967 563	6 226 560	6 876 293	6 950 386	7 007 445	7 124 436	7 181 295	7 238 453	7 306 435	7 374 214	7 512 434	7 595 209	7 677 610	7 759 845
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	zł	0	0	0	0	2 573 066	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Wynagrodzenia	zł	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	332 435	817 973	906 431	1 000 742	1 090 765	1 143 072	1 176 217	1 207 121	1 235 652	1 262 185	1 297 181	1 329 556	1 369 886	1 412 241	1 451 611	1 488 133
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	zł	0	0	0	0	-486 858	163 813	702 271	863 033	1 537 830	2 057 304	2 216 217	2 256 920	2 296 092	2 279 723	2 395 082	2 441 591	2 548 748	2 727 059	2 826 626	2 770 999
D.	Pozostałe przychody operacyjne	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Dotacje	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Inne przychody operacyjne	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostałe przychody	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Amortyzacja dotacji	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Inne koszty operacyjne	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	zł	0	0	0	0	-486 858	163 813	702 271	863 033	1 537 830	2 057 304	2 216 217	2 256 920	2 296 092	2 279 723	2 395 082	2 441 591	2 548 748	2 727 059	2 826 626	2 770 999
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- od jednostek powiązanych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Odsetki, w tym:	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- od jednostek powiązanych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Inne	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	Odsetki, 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Strata ze zbycia inwestycji	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	-486 858	163 813	702 271	863 033	1 537 830	2 057 304	2 216 217	2 256 920	2 296 092	2 279 723	2 395 082	2 441 591	2 548 748	2 727 059	2 826 626	2 770 999
J.	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Straty nadzwyczajne	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	zł	0	0	0	0	-486 858	163 813	702 271	863 033	1 537 830	2 057 304	2 216 217	2 256 920	2 296 092	2 279 723	2 395 082	2 441 591	2 548 748	2 727 059	2 826 626	2 770 999
L.	Podatek dochodowy	zł	0	0	0	0	0	31 124	133 431	163 976	292 188	390 888	421 081	428 815	436 257	433 147	455 066	463 902	484 262	518 141	537 059	526 490
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	zł	0	0	0	0	-486 858	132 689	568 840	699 057	1 245 642	1 666 416	1 795 136	1 828 105	1 859 835	1 846 576	1 940 016	1 977 689	2 064 486	2 208 918	2 289 567	2 244 505

12 Kalkulacja kwoty wycofania

[illegible]

13 Rachunek przepływów pieniężnych wykonany z punktu widzenia operatora

Rachunek zysków i strat (porównanwczy)		[i]	[zł]																			
Lp.			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej																					
I.	Zysk (strata) netto z działalności operacyjnej	zł	0	0	0	0	-486 858	132 689	568 840	699 057	1 245 642	1 666 416	1 795 136	1 828 105	1 859 835	1 846 576	1 940 016	1 977 689	2 064 486	2 208 918	2 289 567	2 244 509
II.	Korekta	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Amortyzacja	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Zmiana stanu rezerw	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Zmiana stanu zapasów	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zmiana stanu należności	zł	0	0	0	0	-554 058	-809 230	-147 431	-157 185	-150 038	-87 178	-55 242	-51 507	-47 551	-44 221	-58 328	-53 957	-67 217	-70 592	-65 617	-60 870
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	zł	0	0	0	0	554 058	809 230	147 431	157 185	150 038	87 178	55 242	51 507	47 551	44 221	58 328	53 957	67 217	70 592	65 617	60 870
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Inne korekty	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	zł	0	0	0	0	-486 858	132 689	568 840	699 057	1 245 642	1 666 416	1 795 136	1 828 105	1 859 835	1 846 576	1 940 016	1 977 689	2 064 486	2 208 918	2 289 567	2 244 509
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej																					
I.	Wpływy	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Z aktywów finansowych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne wpływy inwestycyjne	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Wydatki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Na aktywa finansowe	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne wydatki inwestycyjne	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej																					
I.	Wpływy	zł	0	0	0	0	486 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Wpływy z wydania udziałów (emisji akcji) oraz dopłat do kapitału	zł	0	0	0	0	486 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Z tytułu kredytów i pożyczek (w tym spłaty udzielonych)	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne wpływy finansowe	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Wydatki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Inne, niż na rzecz właścicieli, wypłaty z zysku	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Spłaty kredytów i pożyczek, pożyczki udzielone	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Odsetki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Inne wydatki finansowe	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	zł	0	0	0	0	486 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Przepływy pieniężne netto razem	zł	0	0	0	0	0	132 689	568 840	699 057	1 245 642	1 666 416	1 795 136	1 828 105	1 859 835	1 846 576	1 940 016	1 977 689	2 064 486	2 208 918	2 289 567	2 244 509
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.	Środki pieniężne na początek okresu	zł	0	0	0	0	0	0	132 689	701 528	1 400 585	2 646 227	4 312 643	6 107 779	7 935 884	9 795 719	11 642 294	13 582 311	15 560 000	17 624 485	19 833 403	22 122 970
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	zł	0	0	0	0	0	132 689	701 528	1 400 585	2 646 227	4 312 643	6 107 779	7 935 884	9 795 719	11 642 294	13 582 311	15 560 000	17 624 485	19 833 403	22 122 970	24 367 479

14 Bilans wykonany z punktu widzenia operatora

[illegible]

15 Rachunek zysków i strat wykonany z punktu widzenia inwestora

Lp.	Rachunek zysków i strat (porównawczy)	[i]	[zł]																			
			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	332 435	817 973	906 431	1 000 742	1 090 765	1 143 072	1 176 217	1 207 121	1 235 652	1 262 185	1 297 181	1 329 556	1 369 886	1 412 241	1 451 611	1 488 133
	- od jednostek powiązanych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	zł	0	0	0	0	332 435	817 973	906 431	1 000 742	1 090 765	1 143 072	1 176 217	1 207 121	1 235 652	1 262 185	1 297 181	1 329 556	1 369 886	1 412 241	1 451 611	1 488 133
II.	Zmiana stanu produktów	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Koszty działalności operacyjnej	zł	0	0	2 012 791	5 998 303	5 039 096	9 818 289	9 803 908	9 789 528	9 775 147	8 491 905	10 374 000	10 358 715	10 343 430	10 328 146	10 340 080	10 761 263	10 745 323	10 729 382	10 713 442	10 728 448
I.	Amortyzacja	zł	0	0	0	0	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	10 189 783	10 626 906	10 626 906	10 626 906	10 626 906	10 626 906
II.	Zużycie materiałów i energii	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Usługi obce	zł	0	0	594 325	1 510 576	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
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	zł	0	0	1 418 466	4 487 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- podatek akcyzowy	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Wynagrodzenia	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0	0	-2 012 791	-5 998 303	-4 706 661	-9 000 316	-8 897 477	-8 788 786	-8 684 382	-7 348 833	-9 197 783	-9 151 594	-9 107 778	-9 065 961	-9 042 899	-9 431 707	-9 375 437	-9 317 141	-9 261 831	-9 240 315	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	zł	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	5 939 565	5 929 065
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Dotacje	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Inne przychody operacyjne	zł	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	5 939 565	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Inne koszty operacyjne	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	zł	0	0	-2 012 791	-5 998 303	-645 102	-877 198	-774 359	-665 668	-561 264	-998 376	-3 479 414	-3 222 529	-3 178 713	-3 136 896	-3 113 834	-3 502 642	-3 446 372	-3 388 076	-3 322 266	-3 311 250
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- od jednostek powiązanych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Odsetki, w tym:	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- od jednostek powiązanych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Inne	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	Odsetki, 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Strata ze zbycia inwestycji	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-645 102	-877 198	-774 359	-665 668	-561 264	-998 376	-3 479 414	-3 222 529	-3 178 713	-3 136 896	-3 113 834	-3 502 642	-3 446 372	-3 388 076	-3 322 266	-3 311 250
J.	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Straty nadzwyczajne	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	zł	0	0	-2 012 791	-5 998 303	-645 102	-877 198	-774 359	-665 668	-561 264	-998 376	-3 479 414	-3 222 529	-3 178 713	-3 136 896	-3 113 834	-3 502 642	-3 446 372	-3 388 076	-3 322 266	-3 311 250
L.	Podatek dochodowy	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	zł	0	0	-2 012 791	-5 998 303	-645 102	-877 198	-774 359	-665 668	-561 264	-998 376	-3 479 414	-3 222 529	-3 178 713	-3 136 896	-3 113 834	-3 502 642	-3 446 372	-3 388 076	-3 322 266	-3 311 250

16 Rachunek przepływów pieniężnych wykonany z punktu widzenia inwestora

Lp.	Rachunek zysków i strat (porównawczy)	[i]	[zł]																			
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej																					
I.	Zysk (strata) netto z działalności operacyjnej	zł	0	0	-2 012 791	-5 998 303	-645 102	-877 198	-774 359	-665 668	-561 264	-998 376	-3 479 414	-3 222 529	-3 178 713	-3 136 896	-3 113 834	-3 502 642	-3 446 372	-3 388 076	-3 322 266	-3 311 250
II.	Korekta	zł	0	0	0	0	732 015	1 464 030	1 464 030	1 464 030	1 464 030	1 941 947	4 471 414	4 260 718	4 260 718	4 260 718	4 260 718	4 697 841	4 697 841	4 697 841	4 697 841	4 697 841
1.	Amortyzacja	zł	0	0	0	0	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	10 189 783	10 626 906	10 626 906	10 626 906	10 626 906	10 626 906
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Zmiana stanu rezerw	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Zmiana stanu zapasów	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zmiana stanu należności	zł	-60 681	-332 044	-3 792 991	-263 641	4 449 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	zł	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	-5 929 065
10.	Inne korekty	zł	60 681	332 044	3 792 991	263 641	-4 449 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	zł	0	0	-2 012 791	-5 998 303	86 913	586 832	689 671	798 362	902 766	943 571	992 000	1 038 189	1 082 005	1 123 822	1 146 884	1 195 199	1 251 469	1 309 765	1 375 575	1 386 591
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej																					
I.	Wpływy	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	w jednostkach powiązanych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne wpływy inwestycyjne	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Wydatki	zł	1 671 118	8 550 900	93 864 961	99 974 175	909 650	0	0	0	15 960 610	0	0	0	0	18 146 224	0	0	0	0	20 631 134	0
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	zł	1 671 118	8 550 900	93 864 961	99 974 175	909 650	0	0	0	15 960 610	0	0	0	0	18 146 224	0	0	0	0	20 631 134	0
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Na aktywa finansowe	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne wydatki inwestycyjne	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	zł	-1 671 118	-8 550 900	-93 864 961	-99 974 175	-909 650	0	0	0	-15 960 610	0	0	0	0	-18 146 224	0	0	0	0	-20 631 134	0
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej																					
I.	Wpływy	zł	1 671 118	8 550 900	95 877 752	105 972 478	5 359 007	0	0	0	12 896 066	0	0	0	0	12 966 637	0	0	0	0	14 352 242	0
1.	Wpływy z wydania udziałów (emisji akcji) oraz dopłat do kapitału	zł	561 103	1 421 544	17 416 597	25 095 868	767 602	0	0	0	12 896 066	0	0	0	0	12 966 637	0	0	0	0	14 352 242	0
2.	Z tytułu kredytów i pożyczek (w tym spłaty udzielonych)	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne wpływy finansowe	zł	1 110 014	7 129 357	78 461 156	80 876 610	4 591 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Wydatki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Inne, niż na rzecz właścicieli, wypłaty z zysku	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Spłaty kredytów i pożyczek, pożyczki udzielone	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Odsetki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Inne wydatki finansowe	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	zł	1 671 118	8 550 900	95 877 752	105 972 478	5 359 007	0	0	0	12 896 066	0	0	0	0	12 966 637	0	0	0	0	14 352 242	0
D.	Przepływy pieniężne netto razem	zł	0	0	0	0	4 536 270	586 832	689 671	798 362	-2 161 778	943 571	992 000	1 038 189	1 082 005	-4 055 765	1 146 884	1 195 199	1 251 469	1 309 765	-4 903 317	1 386 591
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.	Środki pieniężne na początek okresu	zł	0	0	0	0	0	4 536 270	5 123 102	5 812 773	6 611 135	4 449 357	5 392 928	6 384 928	7 423 117	8 505 122	4 449 357	5 596 241	6 791 440	8 042 909	9 352 674	4 449 357
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	zł	0	0	0	0	4 536 270	5 123 102	5 812 773	6 611 135	4 449 357	5 392 928	6 384 928	7 423 117	8 505 122	4 449 357	5 596 241	6 791 440	8 042 909	9 352 674	4 449 357	5 835 948

17 Bilans wykonany z punktu widzenia inwestora

[illegible]

18 Analiza luki finansowej																							
Lp.	Wyszczególnienie	[i]	[zł]																			Razem	
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	Przychody z projektu	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	Koszty operacyjne projektu z amortyzacją	zł	0	0	2 012 791	5 998 303	14 922 348	24 377 986	25 417 403	26 939 859	27 871 095	27 009 902	29 329 694	29 829 976	30 289 078	30 767 747	31 294 259	32 251 672	32 854 513	33 422 661	34 015 822	34 743 848	473 348 958
3	Amortyzacja projektu	zł	0	0	0	0	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	10 189 783	10 626 906	10 626 906	10 626 906	10 626 906	10 626 906	155 518 016
4	Podatek dochodowy	zł	0	0	0	0	0	31 124	133 431	163 976	292 188	390 888	421 081	428 815	436 257	433 147	455 066	463 902	484 262	518 141	537 059	526 490	5 715 829
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	Inwestycje odtworzeniowe	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
7	Wartość rezydualna	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 694 792	67 694 792	67 694 792
8	Przychód netto bez wartości rezydualnej	zł	0	0	-2 012 791	-5 998 303	-3 480 078	1 537 494	2 164 942	2 498 161	-12 721 437	3 753 059	3 963 353	4 073 415	4 177 492	-13 913 641	4 384 081	4 502 444	4 685 841	4 930 924	-15 524 881	5 119 233	-7 860 694
9	Przychód netto z wartością rezydualną	zł	0	0	-2 012 791	-5 998 303	-3 480 078	1 537 494	2 164 942	2 498 161	-12 721 437	3 753 059	3 963 353	4 073 415	4 177 492	-13 913 641	4 384 081	4 502 444	4 685 841	4 930 924	-15 524 881	72 814 025	59 834 099
10	Całkowite nakłady inwestycyjne (bez rezerwy)	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
11	Zdyskontowany przychód netto z wartością rezydualną	zł	-7 133 222																				
12	Zdyskontowany przychód netto z wartością rezydualną	zł	8 552 478																				
13	Zdyskontowane nakłady inwestycyjne	zł	139 809 886																				
14	Maksymalny wydatek kwalifikowany (Max EE)	zł	139 809 886																				
15	Wskaźnik luki finansowej (R)	%	100,00%																				
16	Kwota decyzji (DA)	zł	167 938 178																				
17	Maksymalna stopa współfinansowania	%	85,00%																				
18	Dotacja UE	zł	142 747 451																				
19	Efektywna stopa dofinansowania projektu z UE	%	85,00%																				

19 Montaż finansowy - źródła finansowania inwestycji																						
Lp.	Wyszczególnienie	[j]	[zł]																			Razem
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	Całkowite nakłady inwestycyjne, w tym:	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	168 474 841
2	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	167 938 178
3	Koszty niekwalifikowane (bez VAT)	zł	336 663	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536 663
4	Kwota decyzji	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	167 938 178
5	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	135 672 578
6	Budżet województwa, w tym:	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	32 802 263
7	Koszty kwalifikowane	zł	163 759	1 039 500	11 560 815	18 783 924	717 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 265 600
	finansowane ze środków własnych	zł	163 759	1 039 500	11 560 815	18 783 924	717 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 265 600
	finansowane kredytem	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Koszty niekwalifikowane (bez VAT)	zł	336 663	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536 663
	finansowane ze środków własnych	zł	336 663	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536 663
	finansowane kredytem	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20 Zwrot z inwestycji (FNPV/C, FIRR/C) - Projekt UE bez dotacji																							
Lp.	Wyszczególnienie	[i]	[zł]																			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	67 694 792	67 694 792
3	Wpływy 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	97 457 457	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 odtworzeniowe	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 960 610	0	0	0	18 146 224	0	0	0	0	20 631 134	0	54 737 968
7	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
8	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
9	Przepływy netto	zł	-1 428 392	-6 980 000	-79 134 890	-88 175 051	-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	-102 924 914
10	Zdyskontowana wartość inwestycji (FNPV/C)	zł	-129 152 642																				
11	Wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FIRR/C)	%	-5,2%																				

21. Zwrot z inwestycji (FNPV/C ₀ , FIRR/C ₀) - Projekt UE z dotacją																							
Lp.	Wyszczególnienie	[i]	[zł]																			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	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	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	97 457 557	573 791 415
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	
7	Nakłady odtworzeniowe	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	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	Przepływy 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 Analiza kosztów i korzyści

Lp.	Wyszczególnienie	[J]	[zł]																				
			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	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
4	Telepraca	zł	0	0	0	0	6 072 797	20 820 107	33 340 835	35 475 065	37 626 896	39 800 254	42 582 237	45 380 950	48 193 574	51 023 753	54 453 029	57 901 176	61 357 911	65 426 601	69 510 900	73 617 204	
5	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	498 570	535 962	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-urząd	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	609 655	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	103 836 821	107 943 390	112 390 161	116 832 445	121 240 648	125 647 381	130 926 060	136 192 724	141 627 630	147 840 907	154 011 881	227 877 493	
12	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	
13	Korekta o świadczenia społeczne	zł	0	0	0	0	-235 724	-669 461	-712 974	-759 312	-808 662	-861 210	-917 198	-976 815	-1 040 282	-1 107 879	-1 179 864	-1 256 544	-1 338 187	-1 425 155	-1 517 768	-1 616 402	
14	Korekta o podatek dochodowy od osób fizycznych	zł	0	0	0	0	-60 296	-128 431	-136 778	-145 668	-155 135	-165 216	-175 957	-187 394	-199 570	-212 538	-226 348	-241 058	-256 721	-273 405	-291 172	-310 094	
15	Koszty zewnętrzne	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	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	
17	Nakłady odtworzeniowe	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 960 610	0	0	0	0	18 146 224	0	0	0	20 631 134	0	
18	Korekta 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	18 046 756	18 475 984	18 859 443	37 403 771	19 698 264	20 127 164	20 632 699	21 097 195	42 211 110	22 190 446	
20	Przepływy 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	70 556 061	90 252 319	94 343 405	98 356 461	102 381 205	88 243 610	111 227 796	116 065 561	120 994 932	126 743 711	111 800 772	205 687 047	
21	Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto inwestycji (ENPV)	zł		641 533 888																			
22	Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu (EIRR)	%		30,2%																			
23	Stosunek korzyści do kosztów (B/C)	-		2,90																			

24 Trwałość finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	[i]	[zł]																			
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Zysk netto /strata	zł	0	0	-2 012 791	-5 998 303	-645 102	-877 198	-774 359	-665 668	-561 264	-998 376	-3 479 414	-3 222 529	-3 178 713	-3 136 896	-3 113 834	-3 502 642	-3 446 372	-3 388 076	-3 322 266	-3 311 250
2	Amortyzacja	zł	0	0	0	0	732 015	1 464 030	1 464 030	1 464 030	1 464 030	1 941 947	4 471 414	4 260 718	4 260 718	4 260 718	4 260 718	4 697 841	4 697 841	4 697 841	4 697 841	4 697 841
3	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
4	Cash-flow z działalności operacyjnej	zł	0	0	-2 012 791	-5 998 303	86 913	586 832	689 671	798 362	902 766	943 571	992 000	1 038 189	1 082 005	1 123 822	1 146 884	1 195 199	1 251 469	1 309 765	1 375 575	1 386 591
5	Wydatki inwestycyjne	zł	1 428 392	6 980 000	77 122 099	82 176 748	767 602	0	0	0	15 960 610	0	0	0	0	18 146 224	0	0	0	0	20 631 134	0
6	Kredyt / pożyczka - zaciągnięcie	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kredyt / pożyczka - spłata	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Odsetki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	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
10	Wkład własny beneficjenta w nakłady inwestycyjne	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
11	Inne dotacje/dopłaty do kapitału	zł	0	0	2 012 791	5 998 303	0	0	0	0	12 896 066	0	0	0	0	12 966 637	0	0	0	0	14 352 242	0
12	Cash-flow z działalności finansowej i inwestycyjnej	zł	0	0	2 012 791	5 998 303	0	0	0	0	-3 064 544	0	0	0	0	-5 179 587	0	0	0	0	-6 278 892	0
13	Saldo początkowe	zł	0	0	0	0	0	86 913	673 745	1 363 416	2 161 778	0	943 571	1 935 571	2 973 760	4 055 765	0	1 146 884	2 342 083	3 593 552	4 903 317	0
14	Zmiana przepływów pieniężnych	zł	0	0	0	0	86 913	586 832	689 671	798 362	-2 161 778	943 571	992 000	1 038 189	1 082 005	-4 055 765	1 146 884	1 195 199	1 251 469	1 309 765	-4 903 317	1 386 591
15	Saldo	zł	0	0	0	0	86 913	673 745	1 363 416	2 161 778	0	943 571	1 935 571	2 973 760	4 055 765	0	1 146 884	2 342 083	3 593 552	4 903 317	0	1 386 591

25 Analiza wrażliwości

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość FNPV/C ₀	Zmiana %	Wartość FIRR/C ₀	Zmiana %
1	10% spadek popytu na usługi	-31 291 616	-91,7%	-0,5%	-113,5%
2	5% spadek taryf (cen)	-23 806 588	-45,9%	1,6%	-55,9%
3	20% przekroczenie budżetu inwestycji	-43 997 862	-169,6%	-0,1%	-101,5%
4	5% wzrost kosztów operacyjnych	-23 035 100	-41,1%	1,9%	-48,4%
5	10% obniżenie dotacji UE	-27 604 670	-69,1%	1,9%	-49,2%

Wpływ na trwałość finansową projektu

Lp.	Wyszczególnienie	[j]	[zł]																			
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	10% spadek popytu na usługi	zł	0	0	0	0	-577 957	-1 627 071	-2 750 263	-3 953 386	-8 296 695	-9 639 268	-10 999 702	-12 375 755	-13 765 054	-20 345 188	-21 792 666	-23 256 578	-24 744 880	-26 259 597	-34 066 137	-35 655 812
2	5% spadek taryf (cen)	zł	0	0	0	0	-245 522	-476 663	-693 423	-895 803	-4 148 346	-4 347 847	-4 532 064	-4 700 996	-4 854 643	-10 172 593	-10 322 890	-10 457 247	-10 575 663	-10 678 139	-17 033 067	-17 134 609
3	20% przekroczenie budżetu inwestycji	zł	0	-1 396 000	-16 820 420	-33 255 770	-33 322 377	-32 735 545	-32 045 874	-31 247 512	-33 409 290	-32 465 719	-31 473 719	-30 435 530	-29 353 525	-33 409 290	-32 262 406	-31 067 207	-29 815 738	-28 505 973	-33 409 290	-32 022 699
4	5% wzrost kosztów operacyjnych	zł	0	0	-100 640	-400 555	-820 081	-972 791	-1 074 633	-1 143 907	-4 219 882	-4 212 186	-4 177 182	-4 121 003	-4 043 963	-9 128 626	-9 036 966	-8 923 005	-8 782 916	-8 612 939	-14 685 702	-14 504 958
5	10% obniżenie dotacji UE	zł	-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