

| Analiza ekonomiczna  |                |            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|--|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Analiza ekonomiczna  | Jednostka      | Rok 1      | Rok 2         | Rok 3         | Rok 4         | Rok 5         | Rok 6         | Rok 7         | Rok 8         | Rok 9         | Rok 10        |
|  |                | 2009       | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
| Finansowe przepływy pieniężne                                | PLN            | -75 630,87 | -1 859 352,36 | -4 304 551,73 | -4 441 399,97 | -6 168 120,79 | -6 147 806,64 | -6 346 149,13 | -6 175 784,59 | -6 163 987,37 | -6 375 126,66 |
| Finansowe przepływy pieniężne                                | PLN            | -75 630,87 | -1 859 352,36 | -4 304 551,73 | -4 441 399,97 | -6 168 120,79 | -6 147 806,64 | -6 346 149,13 | -6 175 784,59 | -6 163 987,37 | -6 375 126,66 |
| Korekty od przychodów operacyjnych                           | PLN            | 0,00       | 2 222 209,43  | 3 049 594,57  | 1 631 760,89  | 11 541 707,90 | 11 515 646,86 | 11 492 000,38 | 11 478 427,80 | 11 450 248,43 | 11 422 074,60 |
| Transfery:   | PLN            | 0,00       | 2 222 209,43  | 3 049 594,57  | 1 631 760,89  | 102 320,40    | 102 320,40    | 102 320,40    | 102 320,40    | 102 320,40    | 102 320,40    |
| - Podatek CIT  | PLN            | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| - Podatek VAT  | PLN            | 0,00       | 2 222 209,43  | 3 008 666,41  | 1 529 440,49  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| - Płatności na ubezpieczenia społeczne                       | PLN            | 0,00       | 0,00          | 40 928,16     | 102 320,40    | 102 320,40    | 102 320,40    | 102 320,40    | 102 320,40    | 102 320,40    | 102 320,40    |
| Korekty zewnętrzne:  | PLN            | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 11 439 387,50 | 11 413 326,46 | 11 389 679,98 | 11 376 107,40 | 11 347 928,03 | 11 319 754,20 |
| Oszczędności w kosztach asysty technicznej (maintenance)     | PLN            | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 606 447,67    | 593 529,77    | 580 444,43    | 567 065,50    | 553 643,00    | 540 114,98    |
| Oszczędności z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną: | PLN            | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4 979 844,63  | 4 979 526,64  | 4 966 626,60  | 4 981 237,92  | 4 981 174,43  | 4 981 110,38  |
| - oszczędności w kosztach dojazdu                            | PLN            | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 565 833,31  | 3 565 605,62  | 3 556 368,50  | 3 566 830,98  | 3 566 785,52  | 3 566 739,65  |
| - oszczędności w kosztach urlopu                             | PLN            | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 414 011,32  | 1 413 921,03  | 1 410 258,10  | 1 414 406,94  | 1 414 388,91  | 1 414 370,72  |
| Oszczędności w kosztach funkcjonowania (rezygnacja z:)       | PLN            | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5 853 095,21  | 5 840 270,05  | 5 842 608,95  | 5 827 803,98  | 5 813 110,61  | 5 798 528,84  |
| - przysyłanie dokumentów papierowych                         | PLN            | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5 623 916,83  | 5 611 593,84  | 5 613 841,16  | 5 599 615,88  | 5 585 497,83  | 5 571 487,01  |
| - powielanie dokumentów papierowych                          | PLN            | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 229 178,38    | 228 676,21    | 228 767,79    | 228 188,10    | 227 612,78    | 227 041,83    |
| Ekonomiczne przepływy pieniężne                              | PLN            | -75 630,87 | 362 857,08    | -1 254 957,16 | -2 809 639,08 | 5 373 587,11  | 5 367 840,22  | 5 145 851,25  | 5 302 643,21  | 5 286 261,06  | 5 046 947,94  |
| Stopa dyskontowa   | 5,00%          |            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| ENPV   | 43 964 071,63  |            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| ERR  | 116,19%        |            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| B/C  | 1,46           |            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Zdyskontowane korzyści                                       | 139 534 198,95 | 0,00       | 0,00          | 12 943 017,56 | 17 509 308,38 | 9 118 941,77  | 11 541 707,90 | 11 515 646,86 | 11 492 000,38 | 11 478 427,80 | 11 450 248,43 |
| Zdyskontowane koszty   | 95 570 127,32  | 0,00       | 75 630,87     | 12 580 160,48 | 18 764 265,54 | 11 928 580,85 | 6 168 120,79  | 6 147 806,64  | 6 346 149,13  | 6 175 784,59  | 6 163 987,37  |

| Analiza ekonomiczna  | Jednostka      | Rok 11        | Rok 12        | Rok 13        | Rok 14        | Rok 15        | Rok 16        | Rok 17        | Rok 18        | Rok 19        |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |                | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| Finansowe przepływy pieniężne                                | PLN            | -6 156 611,31 | -6 161 927,52 | -6 452 762,77 | -6 244 057,93 | -6 244 057,93 | -6 459 472,20 | -6 250 225,60 | -6 333 791,84 | -3 100 593,76 |
| Finansowe przepływy pieniężne                                | PLN            | -6 156 611,31 | -6 161 927,52 | -6 452 762,77 | -6 244 057,93 | -6 244 057,93 | -6 459 472,20 | -6 250 225,60 | -6 333 791,84 | -3 100 593,76 |
| Korekty od przychodów operacyjnych                           | PLN            | 11 393 808,90 | 11 365 377,48 | 11 335 039,11 | 11 300 939,45 | 11 266 176,78 | 11 230 875,38 | 11 194 992,04 | 11 158 334,37 | 11 122 691,87 |
| Transfery:   | PLN            | 102 320,40    | 102 320,40    | 102 320,40    | 102 320,40    | 102 320,40    | 102 320,40    | 102 320,40    | 102 320,40    | 102 320,40    |
| - Podatek CIT  | PLN            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| - Podatek VAT  | PLN            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| - Płatności na ubezpieczenia społeczne                       | PLN            | 102 320,40    | 102 320,40    | 102 320,40    | 102 320,40    | 102 320,40    | 102 320,40    | 102 320,40    | 102 320,40    | 102 320,40    |
| Korekty zewnętrzne:  | PLN            | 11 291 488,50 | 11 263 057,08 | 11 232 718,71 | 11 198 619,05 | 11 163 856,38 | 11 128 554,98 | 11 092 671,64 | 11 056 013,97 | 11 020 371,47 |
| Oszczędności w kosztach asysty technicznej (maintenance)     | PLN            | 526 387,42    | 512 529,12    | 497 939,14    | 482 690,88    | 466 667,36    | 449 971,80    | 432 500,98    | 414 287,02    | 397 052,74    |
| Oszczędności z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną: | PLN            | 4 981 066,66  | 4 981 793,47  | 4 984 964,97  | 4 984 921,87  | 4 984 869,69  | 4 984 727,62  | 4 984 788,56  | 4 985 012,42  | 4 983 505,46  |
| - oszczędności w kosztach dojazdu                            | PLN            | 3 566 708,35  | 3 567 228,79  | 3 569 499,75  | 3 569 468,88  | 3 569 431,52  | 3 569 329,79  | 3 569 373,43  | 3 569 533,72  | 3 568 454,66  |
| - oszczędności w kosztach urlopu                             | PLN            | 1 414 358,31  | 1 414 564,69  | 1 415 465,22  | 1 415 452,98  | 1 415 438,17  | 1 415 397,83  | 1 415 415,13  | 1 415 478,70  | 1 415 050,80  |
| Oszczędności w kosztach funkcjonowania (rezygnacja z:)       | PLN            | 5 784 034,43  | 5 768 734,49  | 5 749 814,60  | 5 731 006,31  | 5 712 319,33  | 5 693 855,57  | 5 675 382,10  | 5 656 714,53  | 5 639 813,27  |
| - przysyłanie dokumentów papierowych                         | PLN            | 5 557 560,13  | 5 542 859,26  | 5 524 680,18  | 5 506 608,33  | 5 488 653,04  | 5 470 912,23  | 5 453 162,09  | 5 435 225,45  | 5 418 985,96  |
| - powielanie dokumentów papierowych                          | PLN            | 226 474,30    | 225 875,23    | 225 134,42    | 224 397,98    | 223 666,29    | 222 943,34    | 222 220,01    | 221 489,08    | 220 827,31    |
| Ekonomiczne przepływy pieniężne                              | PLN            | 5 237 197,60  | 5 203 449,96  | 4 882 276,34  | 5 056 881,53  | 5 022 118,85  | 4 771 403,18  | 4 944 766,44  | 4 824 542,52  | 8 022 098,11  |
| Stopa dyskontowa   | 5,00%          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| ENPV   | 43 964 071,63  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| ERR  | 116,19%        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| B/C  | 1,46           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Zdyskontowane korzyści                                       | 139 534 198,95 | 11 393 808,90 | 11 365 377,48 | 11 335 039,11 | 11 300 939,45 | 11 266 176,78 | 11 230 875,38 | 11 194 992,04 | 11 158 334,37 | 14 561 649,49 |
| Zdyskontowane koszty   | 95 570 127,32  | 6 156 611,31  | 6 161 927,52  | 6 452 762,77  | 6 244 057,93  | 6 244 057,93  | 6 459 472,20  | 6 250 225,60  | 6 333 791,84  | 6 539 551,38  |