

do Umowy na realizację programu "Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów do 2028 roku"

Plan Kosztów Zarządcy - Prognoza [tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	Razem w latach 2026-2028
I.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ, w tym:	46 185,01	47 376,91	48 578,82	142 140,74
A.	Koszty zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym:	46 185,01	47 376,91	48 578,82	142 140,74
A.1.	Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej	14 914,48	15 318,83	15 747,65	45 980,96
A.2.	Likwidacja zaległości utrzymaniowych	19 730,00	20 300,00	20 800,00	60 830,00
A.3.	Prowadzenie ruchu kolejowego	6 522,85	6 540,98	6 730,76	19 794,59
A.4.	Administrowanie	4 432,25	4 549,84	4 672,78	13 654,87
A.5.	Koszty Ochrony Terenów Kolejowych	11,00	11,29	11,61	33,90
A.6.	Premia za efektywność	0,00	105,00	110,00	215,00
A.7.	Amortyzacja	574,43	550,97	506,02	1 631,42
B.	Koszty pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty pozostałej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM (I+II+III)		46 185,01	47 376,91	48 578,82	142 140,74

OGÓŁEM działalność Zarządcy	46 185,01	47 376,91	48 578,82	142 140,74
------------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------