

Załącznik nr 6

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 2025-2028
I.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ, w tym:	31 907,73	31 478,41	33 117,48	96 503,62
A.	Koszty zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym:	30 297,06	29 798,54	31 370,31	91 465,91
A.1.	Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej	17 591,26	16 247,44	17 270,90	51 109,60
A.2.	Prowadzenie ruchu kolejowego	3 750,62	3 938,31	4 120,25	11 809,18
A.3.	Komunikacja zastępcza	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4.	Administrowanie	4 540,83	4 758,33	4 969,35	14 268,51
A.5.	Koszty Straży Ochrony Kolei	0,00	0,00	0,00	0,00
A.6.	Premia za efektywność	0,00	75,11	79,46	154,57
A.7.	Amortyzacja	4 414,35	4 779,35	4 930,35	14 124,05
B.	Koszty pozostałe	1 610,67	1 679,87	1 747,17	5 037,71
II.	Koszty pozostałej działalności operacyjnej	56,71	58,18	59,63	174,52
III.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM (I+II+III)		31 964,44	31 536,59	33 177,11	96 678,14
OGÓŁEM działalność Zarządcy		31 964,44	31 536,59	33 177,11	96 678,14