

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 2026-2028
I	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ, w tym:	4 170 548,99	4 892 654,30	5 414 661,15	14 477 864,44
A.	Koszty zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym:	4 170 548,99	4 892 654,30	5 414 661,15	14 477 864,44
A.1.	Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej	1 623 352,32	1 974 685,65	2 384 685,65	5 982 723,62
A.2.	Prowadzenie ruchu kolejowego	1 146 799,42	1 192 671,40	1 240 378,25	3 579 849,07
A.3.	Administrowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4.	Koszty Straży Ochrony Kolei	0,00	0,00	0,00	0,00
A.5.	Amortyzacja	1 396 797,25	1 719 797,25	1 782 797,25	4 899 391,75
A.6.	Premia za efektywność	3 600,00	5 500,00	6 800,00	15 900,00
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)		4 170 548,99	4 892 654,30	5 414 661,15	14 477 864,44
OGÓŁEM działalność Zarządcy		4 170 548,99	4 892 654,30	5 414 661,15	14 477 864,44