

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						Razem w latach 2024-2028
		2024	2025	2026	2027	2028	
A	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ, w tym:	70 379,76	78 705,66	90 298,31	103 991,49	119 545,50	462 920,72
I	Koszty zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym:	69 246,34	77 430,78	88 870,44	102 392,28	117 754,39	455 694,23
1	Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej	31 622,77	35 660,17	43 672,07	52 019,32	62 532,20	225 506,53
2	Prowadzenie ruchu kolejowego	6 809,95	7 535,89	8 339,22	9 228,18	10 211,91	42 125,15
3	Komunikacja zastępcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Administrowanie	9 279,85	10 270,42	11 366,73	12 580,06	13 922,91	57 419,97
5	Koszty Straży Ochrony Kolei	3 618,07	4 003,76	4 430,56	4 902,86	5 425,51	22 380,76
6	Amortyzacja	17 915,70	19 960,54	21 061,86	23 661,86	25 661,86	108 261,82
II	Koszty pozostałe	1 133,42	1 274,88	1 427,87	1 599,21	1 791,11	7 226,49
B	Koszty pozostałej działalności operacyjnej	358,29	401,29	449,44	503,37	563,78	2 276,17
C	Koszty finansowe	120,00	128,00	136,00	140,00	142,00	666,00
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		70 858,05	79 234,95	90 883,75	104 634,86	120 251,28	465 862,89

OGÓŁEM działalność Zarządcy	70 858,05	79 234,95	90 883,75	104 634,86	120 251,28	465 862,89
------------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------