

Załącznik nr 6 do Aneksu nr 3

Załącznik nr 6 do Umowy z dnia 30.10.2019 r. na realizację programu "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku"

Plan Kosztów Zarządcy - Prognoza [tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie						Razem w latach 2019-2023
		2019	2020	2021	2022	2023	
A	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ, w tym:	25 356,00	32 289,16	37 280,61	41 745,63	46 755,11	183 426,51
I	Koszty zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym:	24 729,00	31 567,85	36 437,38	40 845,94	45 747,45	179 327,62
1	Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej	13 776,00	11 641,37	13 592,99	15 606,42	17 479,19	72 095,97
2	Prowadzenie ruchu kolejowego	3 083,00	3 201,68	4 374,40	4 794,11	5 369,40	20 822,59
3	Administrowanie	5 446,00	5 570,71	6 344,87	6 917,69	7 747,81	32 027,08
4	Koszty Straży Ochrony Kolei	990,00	1 540,27	2 051,63	2 257,84	2 528,78	9 368,52
5	Amortyzacja	1 434,00	9 613,82	10 073,49	11 269,88	12 622,27	50 459,28
II	Koszty pozostałe	627,00	721,31	843,24	899,69	1 007,65	4 098,89
B	Koszty pozostałej działalności operacyjnej	1 181,00	436,26	150,00	285,63	319,90	2 372,79
C	Koszty finansowe	3,00	69,68	75,00	84,00	29,71	261,39
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		26 540,00	32 795,10	37 505,61	42 115,26	47 104,72	186 060,69

OGÓŁEM działalność Zarządcy	26 540,00	32 795,10	37 505,61	42 115,26	47 104,72	186 060,7
------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------