

Załącznik nr 4 do Aneksu nr 5

Załącznik nr 6 do Umowy z dnia 30 października 2019 r. na realizację programu „Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku” wraz z Aneksami

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	45 474,72	182 146,13
<i>I</i>	<i>Koszty zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym:</i>	24 729,00	31 567,85	36 437,38	40 845,94	44 056,72	177 636,89
1	Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej	13 776,00	11 641,37	13 592,99	15 606,42	16 499,72	71 116,50
2	Prowadzenie ruchu kolejowego	3 083,00	3 201,68	4 374,40	4 794,11	5 595,00	21 048,19
3	Administrowanie	5 446,00	5 570,71	6 344,87	6 917,69	7 747,00	32 026,27
4	Koszty Straży Ochrony Kolei	990,00	1 540,27	2 051,63	2 257,84	3 045,00	9 884,74
5	Amortyzacja	1 434,00	9 613,82	10 073,49	11 269,88	11 170,00	43 561,19
II	Koszty pozostałe	627,00	721,31	843,24	899,69	1 418,00	4 509,24
B	Koszty pozostałej działalności operacyjnej	1 181,00	436,26	150,00	285,63	1 600,00	3 652,89
C	Koszty finansowe	3,00	69,68	75,00	84,00	30,00	261,68
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	186 060,69
------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------