

Algorytm weryfikowania kwoty rekompensaty/dotacji zgodny z Rozporządzeniem nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r.

W algorytmie należy uwzględnić:

- dla roku n-1 przychody i koszty dotyczące świadczenia usług przewozowych,
- dla roku n+1 planowane przychody i koszty na dany rok dotyczące świadczenia usług przewozowych.

Rekompensata/dotacja na rok

n, n+1 dane planowane
n-1 rok bazowy dane rzeczywiste

Propozycja Przewoźnika
Weryfikacja organizatora

Rok n-1 = 2008

Rok n = 2009

Rok n+1 = 2010

Rok n

A. Przychody operacyjne i zrównane z nimi (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7)

1. Przychody ze sprzedaży biletów przypisane do linii:

199 759 338,49
142 912 577,59

232 994 512,46
140 557 128,13

264 371 271,11
156 505 244,52

bilety na których występuje relacja bezpośrednio do linii, pozostałe wg klucza procentowego udziału przychodów z biletów przypisanych bezpośrednio do linii(odcinka)

(wg

Linia nr	Warszawa - Sierpc	Warszawa - Iuków	Warszawa - Łowicz	Warszawa Wil. - Makłima	Warszawa - Dąblin	Warszawa - Skarżysko Kamienna	Warszawa - Dziadówo	Legonowo - Tuszęz	Sierpc - Hobbrowniki	Ustanówek - Pława	Radom - Drzewica	Radom - Dąblin	Naselsk - Sierpc	Tuszęz - Ostrołęka	Siedlec-Czeremcha	Sierpc - Kujno	W-wa Załobudnia - W-wa Wschodnia	Średnica
Linia nr 1	30 427 047,17																	
Linia nr 2	17 644 803,48																	
Linia nr 3	15 024 310,25																	
Linia nr 6	30 047 622,19																	
Linia nr 7	11 265 467,59																	
Linia nr 8	17 530 465,20																	
Linia nr 9	11 643 136,78																	
Linia nr 10	46 247,41																	
Linia nr 11	0,00																	
Linia nr 12	0,00																	
Linia nr 22	48 069,42																	
Linia nr 25	92 357,35																	
Linia nr 27	1 557 764,93																	
Linia nr 29	92 595,09																	
Linia nr 29	937 585,61																	
Linia nr 31	165 843,44																	
Linia nr 33	66 064,91																	
Średnica	6 280 465,18																	
	32 536 239,39																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	24 310 522,51																	
	0,00																	
	69 485 562,38																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	
	22 951 821,95																	
	0,00																	
	81 511 796,34																	
	0,00																	
	0,00																	
	614 225,25																	
	25 740 000,00																	
	0,00																	

2. Pozostała sprzedaż (uprawnienia, przychody z ZTM, prowizje, przychody parkingowe)

3. Sprzedaż usług na rzecz innych spółek

4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

5. Pozostałe przychody

6. Dotacja przedmiotowa (MI)

7. Dotacja podmiotowa (Samorządy bez organizatora)

Rok n-1 = 2008

Rok n = 2009

Rok n+1 = 2010

Rok n

	Rok n-1 = 2008	Rok n = 2009	Rok n+1 = 2010	Rok n
B. Koszty działalności operacyjnej (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13)				
1. Amortyzacja	381 169 638,34	409 841 218,16	458 249 420,21	
	5 279 571,66	10 929 509,97	14 441 493,46	
2. Fundusz wynagrodzeń	91 379 582,14	97 577 524,46	101 461 081,66	
Liczba zatrudnionych ogółem	2 450,00	2 572,00	2 578,00	
Srednie miesięczne wynagrodzenie na 1-go zatrudnionego	3 108,15	3 161,53	3 279,71	
3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43 479 750,52	29 318 114,63	27 819 143,65	
4. Praca przewozowa - razem pocmk	14 000 293,000	13 878 183,375	15 050 139,220	
pociągi handlowe	13 466 977,000	13 363 333,159	14 550 139,220	
pociągi służbowe	533 316,000	514 850,216	500 000,000	
5. Roczne zużycie energii:				
energii elektrycznej	68 603 951,23	85 619 171,27	97 759 805,84	
oleju napędowego	65 259 273,71	82 005 914,47	92 428 239,88	
pozostałe	2 646 127,10	2 104 457,32	2 800 000,00	
	698 460,42	1 508 799,48	2 531 565,96	
6. Zużycie materiałów	11 864 936,34	11 743 478,73	19 296 148,16	
7. Koszty dostępu do infrastruktury	80 504 719,72	85 819 304,50	100 496 607,80	
8. Usługi obce				
a/ sprzątanie i czyszczenie laboru	7 317 294,43	80 815 352,79	93 552 797,92	
b/ ochrona	3 515 389,35	2 178 509,19	1 176 409,00	
c/ wynajem i leasing laboru	944 127,94	195 840,52	0,00	
d/ agencyjna sprzedaż biletów	12 738 397,23	25 621 977,11	26 712 583,57	
e/ kontrola biletów w pociągach	8 425 115,14	8 463 065,71	10 035 582,78	
f/ usługi remontowe	4 107 340,64	4 024 527,79	4 520 000,00	
g/ inne usługi obce	18 285 879,33	20 408 583,96	21 275 085,98	
	23 507 768,77	20 022 568,51	26 172 186,59	
9. Podatki i opłaty	3 844 442,68	2 773 234,86	3 179 990,54	
10. Delegacje	2 377 869,78	2 546 880,51	2 891 510,40	
11. Koszty ubezpieczeń rzeczowych i majątkowych	861 477,18	1 934 270,12	2 271 550,00	
12. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	
13. Pozostałe koszty rodzajowe	658 709,79	776 667,32	1 951 290,76	
C. Zysk/strata na sprzedaży (A - B)	-181 410 299,85	-176 846 705,70	-193 878 149,10	

	Rok n-1 = 2008	Rok n = 2009	Rok n+1 = 2010	Rok n
D. Pozostałe przychody operacyjne (D1+D2)				
1. Dotacje	2 015 344,20	1 354 770,34	9 156 124,99	
Dotacja - fundusze unijne	0,00	191 407,35	5 447 616,99	
Inne dotacje	0,00	0,00	5 447 616,99	
2. Pozostałe przychody operacyjne	265 244,70	1 153 362,99	3 718 508,99	
E. Pozostałe koszty operacyjne	150 753,88	544 765,54	5 882 346,96	
Amortyzacja środków trwałych w części finansowanej dotacją unijną	0,00	0,00	2 216 806,68	
Amortyzacja środków trwałych - koszty rozliczone w czasie w części sfinansowanej inną dotacją	0,00	0,00	0,00	
Inne pozostałe koszty operacyjne	150 753,88	544 765,54	1 429 338,00	
Koszty finansowane dotacją z funduszu kolejowego	0,00	0,00	2 236 227,28	
F. Zysk/strata na działalności operacyjnej (C + D - E)	-181 265 409,53	-176 036 700,90	-130 534 355,07	
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	735 539,50	603 207,35	1 474 493,53	
I. Zysk na działalności gospodarczej (F + G - H)	-182 000 949,03	-176 539 308,25	-132 058 358,60	
J. Podatek dochodowy		7 527 086,28	1 431 141,40	
K. Rozsądny zysk na działalności gospodarczej	-949,03	-955 994,53	0,00	
Wyczenie kwoty rekompensaty/dotacji (K+J-I)				
w tym koszty finansowane dotacją z funduszu kolejowego	182 300 000,00	183 500 000,00	193 500 000,00	
	0,00	0,00	2 236 227,28	

Krzysztof Ruszczyk

Wicemarszałek

Krzysztof Grzegorz Strzałkowski

Zdzisława Dywka

Krzysztof Podziński