

## Załącznik nr 6

do Umowy z dnia.....grudnia 2023 r. 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
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>		<b>70 858,05</b>	<b>79 234,95</b>	<b>90 883,75</b>	<b>104 634,86</b>	<b>120 251,28</b>	<b>465 862,89</b>

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