

**Załącznik nr 6 do Aneksu nr 1**

Załącznik nr 6 do Umowy z dnia 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	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ, w tym:</b>	<b>25 356,00</b>	<b>31 574,10</b>	<b>34 331,90</b>	<b>36 396,68</b>	<b>38 593,35</b>	<b>166 252,03</b>
I	<b>Koszty zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym:</b>	<b>24 729,00</b>	<b>30 903,10</b>	<b>33 654,19</b>	<b>35 712,19</b>	<b>37 902,02</b>	<b>162 900,50</b>
1	Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej	13 776,00	11 336,00	13 003,44	13 913,69	14 887,64	<b>66 916,77</b>
2	Prowadzenie ruchu kolejowego	3 083,00	3 205,00	3 333,20	3 466,53	3 605,19	<b>16 692,92</b>
3	Administrowanie	5 446,00	5 320,00	5 532,80	5 754,11	5 984,28	<b>28 037,19</b>
4	Koszty Straży Ochrony Kolei	990,00	1 515,00	1 590,75	1 670,29	1 753,80	<b>7 519,84</b>
5	Amortyzacja	1 434,00	9 527,10	10 194,00	10 907,58	11 671,11	<b>50 459,28</b>
II	<b>Koszty pozostałe</b>	<b>627,00</b>	<b>671,00</b>	<b>677,71</b>	<b>684,49</b>	<b>691,33</b>	<b>3 351,53</b>
B	<b>Koszty pozostałej działalności operacyjnej</b>	<b>1 181,00</b>	<b>280,00</b>	<b>282,80</b>	<b>285,63</b>	<b>288,48</b>	<b>2 317,91</b>
C	<b>Koszty finansowe</b>	<b>3,00</b>	<b>26,00</b>	<b>26,26</b>	<b>26,52</b>	<b>26,79</b>	<b>108,57</b>
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>		<b>26 540,00</b>	<b>31 880,10</b>	<b>34 640,96</b>	<b>36 708,83</b>	<b>38 908,62</b>	<b>168 678,51</b>

<b>OGÓLEM działalność Zarządcy</b>	<b>26 540,00</b>	<b>31 880,10</b>	<b>34 640,96</b>	<b>36 708,83</b>	<b>38 908,62</b>	<b>168 678,5</b>
------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------