

## Załącznik nr 6

do Umowy z dnia 30.10.2019 na realizację programu „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania Infrastrukturą Kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”

## Plan Kosztów Zarządcy [tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Razem w latach 2019-2023					
		2019	2020	2021	2022	2023	
A	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ, w tym:	25 140,9	26 782,9	28 538,6	30 416,1	32 424,2	143 302,7
I	Koszty zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym:	24 382,2	25 954,8	27 689,1	29 503,1	31 465,6	138 944,7
1	Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej, w tym:	12 122,9	13 092,7	14 140,1	15 271,3	16 493,1	71 120,1
2	Prowadzenie ruchu kolejowego	3 083,4	3 206,7	3 335,0	3 468,4	3 607,1	16 700,6
3	Administrowanie	5 472,1	5 745,7	6 033,0	6 334,6	6 651,3	30 236,7
4	Koszty Straży Ochrony Kolei	1 066,0	1 119,4	1 175,3	1 234,1	1 295,8	5 890,6
5	Amortyzacja	2 607,8	2 790,3	2 985,7	3 194,6	3 418,3	14 996,7
II	Koszty pozostałe	788,7	828,1	869,5	913,0	968,7	4 358,0
B	Koszty pozostałej działalności operacyjnej	139,1	153,1	168,4	185,2	203,7	849,5
C	Koszty finansowe	68,5	75,3	82,9	91,2	100,3	418,2
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		25 348,5	27 011,3	28 789,8	30 692,5	32 728,3	144 570,4
OGÓLNEJ działalności Zarządcy		25 348,5	27 011,3	28 789,8	30 692,5	32 728,3	144 570,4

