

Załącznik nr 5 do Aneksu nr 2

do Umowy z dnia 21 grudnia 2018 r. na realizację programu „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”

Plan Kosztów Zarządcy

Lp.	Wyszczególnienie	lata (w mln zł)					Razem w latach 2019-2023 (mln zł)
		2019	2020	2021	2022	2023	
A	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ, w tym:	6 420,0	7 008,0	7 339,1	7 723,9	8 076,1	36 567,1
I	Koszty zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym:	6 402,5	6 988,4	7 319,0	7 703,3	8 055,1	36 468,3
1	Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej, w tym:	3 111,5	3 643,2	3 855,3	4 140,0	4 394,5	19 144,5
1.1	<i>Likwidacja zaległości utrzymaniowych</i>	150,0	150,0	200,0	350,0	450,0	1 300,0
2	Prowadzenie ruchu kolejowego	1 310,5	1 351,4	1 393,5	1 435,2	1 476,6	6 967,2
3	Administrowanie	828,2	865,3	902,0	937,4	977,7	4 510,6
4	Koszty Straży Ochrony Kolei	259,1	263,8	278,0	301,8	308,5	1 411,2
5	Amortyzacja	893,2	864,7	890,2	888,9	897,8	4 434,8
II	Koszty pozostałe (w tym: koszt własny sprzedaży innych usług na zewnątrz, koszt własny sprzedaży usług wewnętrznych obiektów socjalnych, narzut kosztów zarządu na inne działalności)	17,5	19,6	20,1	20,6	21,0	98,8
B	Koszty pozostałej działalności operacyjnej, z wyłączeniem kosztów pozostałych rezerw *	132,6	136,7	137,1	138,0	138,4	682,8
C	Koszty finansowe, w tym:	70,1	52,4	123,9	139,1	142,5	528,0
C.1	Odsetki od obligacji i kredytów EBI finansowanych z FK	62,5	44,3	98,6	114,0	116,6	436,0
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		6 622,7	7 197,1	7 600,1	8 001,0	8 357,0	37 777,9

OGÓŁEM działalność Zarządcy, bez kosztów ewaluacji Programu	6 622,7	7 197,1	7 599,8	7 996,1	8 351,9	37 767,6
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

* w prognozie kosztów w Programie Wieloletnim zostały ujęte tylko rezerwy pracownicze