

Załącznik nr 5

do Umowy na realizację programu wieloletniego „Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku”

Plan Kosztów Zarządcy

Lp.	Wyszczególnienie	lata (w mln zł)					Razem w latach 2024-2028 (mln zł)
		2024	2025	2026	2027	2028	
A	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ, w tym:	10 488,5	11 618,3	12 643,9	13 495,5	14 617,6	62 863,8
I	Koszty zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym:	10 475,5	11 576,5	12 597,1	13 447,4	14 568,1	62 664,6
1	Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej, w tym:	5 809,9	6 487,1	7 191,9	7 828,1	8 553,7	35 870,7
1.1	<i>Likwidacja zaległości utrzymaniowych</i>	552,9	582,1	608,6	632,9	658,6	3 035,1
2	Prowadzenie ruchu kolejowego	2 149,7	2 277,2	2 379,9	2 471,5	2 566,3	11 844,6
3	Administrowanie	1 381,1	1 497,8	1 561,8	1 640,0	1 723,4	7 804,1
4	Koszty Straży Ochrony Kolei	428,2	423,1	452,6	468,3	492,5	2 264,7
5	Amortyzacja	706,6	891,3	1 010,9	1 039,5	1 232,2	4 880,5
II	Koszty pozostałe (w tym: koszt własny sprzedaży innych usług na zewnątrz, koszt własny sprzedaży usług wewnątrzzakładowych obiektów socjalnych, narzut kosztów zarządu na inne działalności)	13,0	41,8	46,8	48,1	49,5	199,2
B	Koszty pozostałej działalności operacyjnej, z wyłączeniem kosztów pozostałych rezerw	161,7	170,6	177,8	167,3	170,1	847,5
C	Koszty finansowe, w tym:	460,7	499,0	470,1	430,8	468,7	2 329,3
C.1	Odsetki od obligacji i kredytów EBI finansowanych z FK	423,8	460,5	429,5	388,4	424,2	2 126,4
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		11 110,9	12 287,9	13 291,8	14 093,6	15 256,4	66 040,6
OGÓŁEM działalność Zarządcy, bez kosztów ewaluacji Programu		11 108,4	12 285,3	13 289,1	14 090,9	15 253,6	66 027,3