

**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	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ, w tym:</b>	<b>10 488,5</b>	<b>11 618,3</b>	<b>12 643,9</b>	<b>13 495,5</b>	<b>14 617,6</b>	<b>62 863,8</b>
I	<b>Koszty zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym:</b>	<b>10 475,5</b>	<b>11 576,5</b>	<b>12 597,1</b>	<b>13 447,4</b>	<b>14 568,1</b>	<b>62 664,6</b>
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	<b>Koszty pozostałe (w tym: koszt własny sprzedaży innych usług na zewnątrz, koszt własny sprzedaży usług wewnątrzzakładowych obiektów socjalnych, narzut kosztów zarządu na inne działalności)</b>	<b>13,0</b>	<b>41,8</b>	<b>46,8</b>	<b>48,1</b>	<b>49,5</b>	<b>199,2</b>
B	<b>Koszty pozostałej działalności operacyjnej, z wyłączeniem kosztów pozostałych rezerw</b>	<b>161,7</b>	<b>170,6</b>	<b>177,8</b>	<b>167,3</b>	<b>170,1</b>	<b>847,5</b>
C	<b>Koszty finansowe, w tym:</b>	<b>460,7</b>	<b>499,0</b>	<b>470,1</b>	<b>430,8</b>	<b>468,7</b>	<b>2 329,3</b>
C.1	Odsetki od obligacji i kredytów EBI finansowanych z FK	423,8	460,5	429,5	388,4	424,2	2 126,4
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>		<b>11 110,9</b>	<b>12 287,9</b>	<b>13 291,8</b>	<b>14 093,6</b>	<b>15 256,4</b>	<b>66 040,6</b>
<b>OGÓŁEM działalność Zarządcy, bez kosztów ewaluacji Programu</b>		<b>11 108,4</b>	<b>12 285,3</b>	<b>13 289,1</b>	<b>14 090,9</b>	<b>15 253,6</b>	<b>66 027,3</b>