

do Umowy z dnia 24.12.2019 r. w sprawie realizacji programu „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”

Plan Finansowania Zarządcy

Plan Finansowania [w mln PLN]		Razem w latach 2019-2023					
		2019	2020	2021	2022	2023	
Dotacja - działalność operacyjna, w tym:		3 600,0	3 900,0	4 200,0	4 500,0	4 800,0	21 000,0
<i>Ulga Intermodalna</i>		42,6	46,4	50,6	55,1	60,1	254,8
obsługa kredytów EBI i obligacji		62,5	44,3	98,6	114,0	116,6	436,0
Środki FK	działalność operacyjna	270,0	500,0	500,0	530,0	535,7	2 335,7
	Razem	332,5	544,3	598,6	644,0	652,3	2 771,7
	działalność operacyjna	3 870,0	4 400,0	4 700,0	5 030,0	5 335,7	23 335,7
Razem	obsługa kredytów EBI i obligacji	62,5	44,3	98,6	114,0	116,6	436,0
OGÓLEM		3 932,5	4 444,3	4 798,6	5 144,0	5 452,3	23 771,7

Finansowanie Zarządzania

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

Plan Kosztów Zarządcy [mln zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Razem w latach 2019-2023				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ, w tym:	6 406,6	6 972,0	7 303,5	7 686,9	8 048,5
I	Koszty zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym:	6 388,9	6 952,4	7 283,2	7 666,5	8 027,6
1	Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej, w tym:	3 083,0	3 591,3	3 803,1	4 085,8	4 348,4
1.1	Likwidacja zaległości utrzymaniowych	150,0	150,0	200,0	350,0	450,0
2	Prowadzenie ruchu kolejowego	1 223,6	1 258,9	1 294,8	1 330,1	1 365,8
3	Administrowanie	935,9	979,6	1 023,4	1 066,3	1 113,8
4	Koszty Straży Ochrony Kolei	253,2	257,9	271,7	295,4	301,7
5	Amortyzacja	893,2	864,7	890,2	886,9	897,8
II	Koszty pozostałe	17,7	19,6	20,2	20,4	21,0
B	Koszty pozostałej działalności operacyjnej	132,6	136,7	137,1	138,0	138,4
C	Koszty finansowe, w tym:	70,1	52,4	123,9	139,1	142,5
C.1	Odsetki od obligacji i kredytów EBI finansowanych z FK	62,5	44,3	98,6	114,0	116,6
	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	6 609,3	7 161,1	7 564,5	7 964,0	8 328,4
	OGÓLNE działanie Zarządcy, bez kosztów ewaluacji Programu	6 604,7	7 156,4	7 559,6	7 959,1	8 324,3
						37 604,1

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

Plan Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy w roku [zł]

peczęć firmy: a spółka

Lp.	Dotacja z budżetu państwa (w ujęciu miesięcznym)	styczeń	lutyc	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Razem
I.	Działalność operacyjna, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.	Koszty zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.	Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej,													
A.2.	Przewodzenie ruchu kolejowego													
A.3.	Administrowanie													
A.4.	Koszty Strazy Ochrony Kolei													
A.5.	Amortyzacja													
B.	Pozostałe koszty													
II.	Koszty pozostałej działalności operacyjnej z wyłączeniem kosztów rozwar													
III.	Koszty finansowe z wyłączeniem odsetek od obligacji i kredytów EBI													
IV.	Ulga Intermodalna													
OGÓŁEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITY SZCZEGÓLNE														
I.	Premia za efektywność													

Lp.	Dotacja z budżetu państwa (w ujęciu miesięcznym)	styczeń	lutyc	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Razem
I.	Działalność operacyjna, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.	Koszty zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.	Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej,													
A.2.	Prowadzenie ruchu kolejowego													
A.3.	Administrowanie													
A.4.	Koszty Strazy Ochrony Kolei													
A.5.	Amortyzacja													
B.	Pozostałe koszty													
II.	Koszty pozostałej działalności operacyjnej z wyłączeniem kosztów rozwar													
III.	Koszty finansowe z wyłączeniem odsetek od obligacji i kredytów EBI													
IV.	Ulga Intermodalna													
OGÓŁEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITY SZCZEGÓLNE														
I.	Premia za efektywność													

data, pieczęć i podpis osoby sporządzającej

do Umowy z dnia 21.12.2022 r. w sprawie realizacji programu „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”

Wniosek z zapotrzebowaniem na środki pochodzące z Dotacji

miesiąc rok

.....
pieczęć firmowa Spółki

.....
nr rachunku bankowego, na który należy przekazać dotację

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ujęta w planie wpłat transz Dotacji	Wniosekowana kwota zapotrzebowania na Dotację (środki budżetu państwa)	Kod klasyfikacji zadaniowej budżetu państwa
I.	Działalność operacyjna, w tym:	0,00	0,00	
A.	Koszty zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym:	0,00	0,00	
A.1.	Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej,			
A.2.	Prowadzenie ruchu kolejowego			
A.3.	Administrowanie			
A.4.	Koszty Straży Ochrony Kolei			
A.5.	Amortyzacja			
B.	Pozostałe koszty			
II.	Koszty pozostałej działalności operacyjnej z wyłączeniem kosztów rezerw			
III.	Koszty finansowe z wyłączeniem odsetek od obligacji i kredytów EBI			
IV.	Ułga Intermodalna			
OGÓŁEM		0,00	0,00	
LIMITY SZCZEGÓLNE				
I	Premia za efektywność			

.....
data, pieczęć i podpis osoby sporządzającej

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

Informacja o saldzie środków Dotacji oraz o wysokości nagromadzonych odsetek na rachunku bankowym Zarządcy [zł]

Stan na (dzień-miesiąc-rok)

.....
pieczęć firmowa Spółki

Saldo na koniec miesiąca	Odsetki nagromadzone na koniec miesiąca	Zgłoszone zapotrzebowanie na Dotację w następnym miesiącu	Wysokość transzy Dotacji wpłaty na rachunek Zarządcy (kol. 3 - kol. 1)				
1	2	3	4				
w tym wg klasyfikacji zadaniowej budżetu państwa: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%; height: 20px;"></td><td style="width: 50%; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 50%; height: 20px;"></td><td style="width: 50%; height: 20px;"></td></tr> </table>							
w tym wg klasyfikacji zadaniowej budżetu państwa: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%; height: 20px;"></td><td style="width: 50%; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 50%; height: 20px;"></td><td style="width: 50%; height: 20px;"></td></tr> </table>							

.....
data, pieczęć i podpis osoby sporządzającej



Załącznik nr 8
do Umowy z dnia 21 grudnia na realizację programu „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”

Miesięczne Rozliczenie Dotacji
..... (miesiąc-rok)

.....
pieczęć firmowa Spółki

Lp.	Rodzaj kosztu	Koszty poniesione w okresie rozliczeniowym		Koszty kwalifikowane (finansowane z Dotacji)		Koszty kwalifikowane (finansowane z Funduszu Kolejowego)		Koszty kwalifikowane (finansowane z Dotacji)		Koszty kwalifikowane (finansowane z Funduszu Kolejowego)		Koszty poniesione narastająco od początku roku		Plan Kosztów Kwalifikowanych (finansowanych z Dotacji)	Wykonanie Planu Kosztów Kwalifikowanych (Kol.7/kol.11)
		Koszty kwalifikowane (finansowane z Dotacji)	Koszty finansowane z Funduszu Kolejowego	Koszty finansowane z Funduszu Kolejowego	Koszty finansowane z innych źródeł	Koszty kwalifikowane (finansowane z Dotacji)	Koszty finansowane z Funduszu Kolejowego	Koszty kwalifikowane (finansowane z Dotacji)	Koszty finansowane z Funduszu Kolejowego	Koszty kwalifikowane (finansowane z Dotacji)	Koszty finansowane z Funduszu Kolejowego	Koszty kwalifikowane (finansowane z Dotacji)	Koszty finansowane z Funduszu Kolejowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	Działalność operacyjna, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72
A.	Koszty zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.1.	Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.1.1.	Koszty w branży drogowej														
A.1.2.	Koszty w branży automatyki i telekomunikacji														
A.1.3.	Koszty w branży energetyki														
A.1.4.	Koszty infrastruktury pasażerskiej														
A.1.5.	Pozostałe koszty utrzymania i remontów infrastruktury														
A.2.	Przewodzenie ruchu kolejowego														
A.3.	Administrowanie, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.3.1.	Koszty Centrali Spółki														
A.3.2.	Koszty Centrum Realizacji Inwestycji														
A.3.3.	Koszty administracyjne i ogólnozakładowe Zakładów Linii Kolejowych														
A.3.4.	Koszty administracyjne i ogólnozakładowe Sekcji Eksploatacji Zakładów Linii Kolejowych														
A.3.5.	Koszty administracyjne i ogólnozakładowe Centrum Diagnostyki														
A.3.6.	Koszty administracyjne i ogólnozakładowe Centrum Maszyn Torowych														
A.3.7.	Koszty administracyjne oraz ogólnozakładowe Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym														
A.3.8.	Koszty administracyjne oraz ogólnozakładowe Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury														
A.4.	Koszty Strazy Ochrony Kolei														
A.5.	Amortyzacja, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.5.1.	Całość związana z prowadzeniem ruchu pociągów														
A.5.2.	Koszty administracyjne														
A.5.3.	Pozostałe														
B.	Koszty pozostałe														
II.	Koszty pozostałej działalności operacyjnej														
III.	Koszty finansowe														
IV.	Uługa informacyjna														
V.	SUMA (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI.	LIMITY SZCZEGÓLNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Premia za efektywność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

"Informacja w zakresie zastosowania Ulgi Intermodalnej w okresie ..."

Przewoźnik	Liczba przejazdów pociągów zgłoszonych do Ulgi Intermodalnej [szt.]	Liczba przejazdów pociągów zakwalifikowanych przez Zarządcę do Ulgi intermodalnej [szt.]	Kwota Utraconych przychodów w wyniku zastosowania Ulgi Intermodalnej [zł]
Razem	0	0	0,00

Oświadczenie Zarządcy o przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w punkcie 6.2.8. Umowy wraz z informacją o dokonanych ustaleniach:



Załącznik nr 9
do Umowy z dnia 21 grudnia na realizację programu „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”

Roczne Rozliczenie Dotacji

..... (miesiąc-rok)

..... pieczęć firmowa Spółki

Lp.	Rodzaj kosztu	Koszty poniesione w okresie rozliczeniowym			Koszty kwalifikowane opisane w okresie rozliczeniowym	Plan Kosztów Kwalifikowanych (finansowanych z Dotacji)	Wykonanie Planu Kosztów Kwalifikowanych (kol.6/col.7)
		Koszty kwalifikowane (finansowane z Dotacji)	Koszty finansowane z Funduszu Kolejowego	Koszty finansowane z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Działalność operacyjna, w tym:						
A.	Koszty zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00	
A.1.	Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00	
A.1.1.	Koszty w branży drogowej						
A.1.2.	Koszty w branży autobusowej / telekomunikacji						
A.1.3.	Koszty w branży energetyki						
A.1.4.	Koszty infrastruktury pasażerskiej						
A.1.5.	Pozostałe koszty utrzymania i remontów infrastruktury						
A.2.	Prowadzenie ruchu kolejowego						
A.3.	Administrowanie, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00	
A.3.1.	Koszty Centrali Spółki						
A.3.2.	Koszty Centrum Realizacji Inwestycji						
A.3.3.	Koszty administracyjne i ogólnozakładowe Zakładów Linii Kolejowych						
A.3.4.	Koszty administracyjne i ogólnozakładowe Sokoł Eksploatacyj Zakładów Linii Kolejowych						
A.3.5.	Koszty administracyjne i ogólnozakładowe Centrum Diagnostyki						
A.3.6.	Koszty administracyjne i ogólnozakładowe Zespołu M.c.z.m. Torowych						
A.3.7.	Koszty administracyjne oraz ogólnozakładowe Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym						
A.3.8.	Koszty administracyjne oraz ogólnozakładowe Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury						
A.4.	Koszty Strazy Ochrony Kolei						
A.5.	Amortyzacja, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00	
A.5.1.	Część związana z prowadzeniem ruchu pociągów						
A.5.2.	Koszty administracyjne						
A.5.3.	Pozostałe						
B.	Koszty pozostałe						
II.	Koszty pozostałej działalności operacyjnej						
III.	Koszty finansowe						
IV	Ułga informacyjna						
V	SUMA (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI	LIMITY SZCZEGÓLNE	0,00				0,00	
1	Premia za efektywność	0,00				0,00	

data, pieczęć i podpis osoby sprzątkującej

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

Zadania FK planowane do realizacji

..... rok

.....
pieczęć firmowa Spółki

Lp.	Opis	Lokalizacja Zadania			Wielkość do realizacji w danym roku		okres realizacji	wartość kosztorysowa	Źródła finansowania w danym roku			
		Nr linii	Nazwa linii	Kod odcinka	Nazwa odcinka	jedn. miary			ilość jedn. miary	Środki FK	Środki własne	Inne
1.	Wydatki bieżące Zarządcy											
1.1	Wydatek 1 - nazwa											
1.2	Wydatek 2 - nazwa											
1.3	Wydatek 3 - nazwa											
...	...											
2.	Wydatki Zarządcy na prace remontowo-utrzymankowe											
2.1.	Zadanie 1 - nazwa											
2.2.	Zadanie 2 - nazwa											
2.3.	Zadanie 3 - nazwa											
...	...											
...	...											

.....
data, pieczęć i podpis osoby sporządzającej

Załącznik nr 11

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

pieczęć Zarządcy

data

Wniosek nr o wypłatę ze Środków FK

1. **Beneficjent:**

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

numer rachunku Beneficjenta:

2. **Kwota:**

Waluta:

słownie: złotych

3. **Waluta wypłaty:**

Źródło finansowania:

Fundusz Kolejowy

4. **Tytuł:**5. **Podstawa prawna płatności:**6. **Nazwa zadania**7. **Numer zadania**

cz. poz.

Przekazano kopię/skan dokumentu księgowego zatwierdzonego do wypłaty:

TAK

NIE

Podpisy:

Załącznik nr 12
do Umowy z dnia 24 grudnia na realizację programu „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”

Zestawienie faktur / dokumentów do opłacenia ze Środków FK w roku

.....
pieczęć firmowa Spółki

Lp.	Nr Zadania / wydatku	Nazwa Zadania / wydatku	Numer faktury / dokumentu	Data wystawienia faktury / dokumentu	Nazwa dostawcy, usługi, robót budowlanych	Wartość faktury / dokumentu [zł]		Kwota należności z Funduszu Kolejowego [zł]	
						brutto	netto		
Razem						0,00	0,00	0,00	0,00

.....
sporządził/a

[Handwritten signature]