

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

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

.....  
pieczęć firmowa Spółki

Lp.	Dotacja z budżetu państwa (w ujęciu kasowym)	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Razem
I.	<b>Działalność operacyjna, w tym:</b>													
A.	<b>Koszty zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym:</b>													
A.1.	Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej													
A.2.	Prowadzenie ruchu kolejowego													
A.3.	Administrowanie													
A.4.	Koszty Straży Ochrony Kolei													
A.5.	Premia za efektywność													
A.6.	Amortyzacja													
A.7.	Ewaluacja Programu													
B.	<b>Koszty pozostałe</b>													
II.	<b>Koszty pozostałej działalności operacyjnej, z wyłączeniem kosztów rezerw *</b>													
III.	<b>Koszty finansowe z wyłączeniem odsetek od kredytów EBI **</b>													
IV.	<b>Ulga Intermodalna</b>													
<b>OGÓLEM (I+II+III+IV)</b>														

\* zgodnie z pkt 6.4. Umowy w ramach kosztów kwalifikowanych nie są finansowane koszty rezerw

\*\* odsetki od kredytów EBI są finansowane z części E środków Funduszu Kolejowego

Lp.	Dotacja z budżetu państwa (w ujęciu memoriałowym)	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Razem
I.	<b>Działalność operacyjna, w tym:</b>													
A.	<b>Koszty zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym:</b>													
A.1.	Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej													
A.2.	Prowadzenie ruchu kolejowego													
A.3.	Administrowanie													
A.4.	Koszty Straży Ochrony Kolei													
A.5.	Premia za efektywność													
A.6.	Amortyzacja													
A.7.	Ewaluacja Programu													
B.	<b>Koszty pozostałe</b>													
II.	<b>Koszty pozostałej działalności operacyjnej, z wyłączeniem kosztów rezerw*</b>													
III.	<b>Koszty finansowe z wyłączeniem odsetek od kredytów EBI**</b>													
IV.	<b>Ulga Intermodalna</b>													
<b>OGÓLEM (I+II+III+IV)</b>														

\* zgodnie z pkt 6.4. Umowy w ramach kosztów kwalifikowanych nie są finansowane koszty rezerw

\*\* odsetki od kredytów EBI są finansowane z części E środków Funduszu Kolejowego

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