

Załącznik nr 6 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 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.	Działalność operacyjna, w tym:													
A.	Koszty zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym:													
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													
B.	Koszty pozostałe													
II.	Koszty pozostałej działalności operacyjnej, z wyłączeniem kosztów rezerw *													
III.	Koszty finansowe z wyłączeniem odsetek od obligacji i kredytów EBI **													
IV.	Ulga Intermodalna													
OGÓŁEM (I+II+III+IV)														

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

** odsetki od obligacji i 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.	Działalność operacyjna, w tym:													
A.	Koszty zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym:													
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													
B.	Koszty pozostałe													
II.	Koszty pozostałej działalności operacyjnej, z wyłączeniem kosztów rezerw*													
III.	Koszty finansowe z wyłączeniem odsetek od obligacji i kredytów EBI**													
IV.	Ulga Intermodalna													
OGÓŁEM (I+II+III+IV)														

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

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

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