

**Załącznik nr 9 do Aneksu nr 3**

Załącznik nr 9 do Umowy z dnia 30.10.2019 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/Środków FK na rachunek  
Zarządcy w roku ..... [zł]\***

.....  
pieczęć firmowa Spółki

| Lp.                      | Dotacja/Środki FK<br>(w ujęciu kasowym)*                                       | Kwota środków pochodzących z Dotacji/Środków FK* |
|--------------------------|--|--|
| I.                       | <b>Działalność operacyjna, z tego:</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  |  |
| B.                       | <b>Pozostałe koszty</b>  |  |
| II.                      | <b>Koszty pozostałej działalności operacyjnej z wyłączeniem kosztów rezerw</b> |  |
| III.                     | <b>Koszty finansowe</b>  |  |
| <b>OGÓŁEM (I+II+III)</b> |  |  |

\* skreślić niepotrzebne źródło Finansowania

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