

do Umowy na realizację programu wieloletniego „Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku”, zmieniony Aneksem nr 2 do Umowy

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

.....
pieczęć firmowa Spółki

Lp.	Rodzaj kosztu	Koszty poniesione w okresie rozliczeniowym			Koszty kwalifikowane (finansowane z Dotacji) opłacone	Koszty poniesione narastająco od początku roku			Koszty kwalifikowane (finansowane z Dotacji) opłacone	Plan Kosztów Kwalifikowanych (finansowanych z Dotacji)	Wykonanie Planu Kosztów Kwalifikowanych (kol.7/kol.11)
		Koszty Kwalifikowane (finansowanie z Dotacji)	Koszty finansowane z Funduszu Kolejowego	Koszty finansowane z innych źródeł	w okresie rozliczeniowym	Koszty Kwalifikowane (finansowanie z Dotacji)	Koszty finansowane z Funduszu Kolejowego	Koszty finansowane z innych źródeł	narastająco od początku roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Działalność operacyjna, w tym:										
A.	Koszty zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym:										
A.1.	Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej, w tym:										
A.1.1.	Koszty w branży drogowej										
A.1.2.	c										
A.1.3.	Koszty w branży energetyki										
A.1.4.	Koszty infrastruktury pasażerskiej										
A.1.5.	Pozostałe koszty utrzymania i remontów infrastruktury										
A.1.a.	z tego Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej z rezerwy celowej										
A.2.	Prowadzenie ruchu kolejowego										
A.3.	Administrowanie, w tym:										
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 Zakładu 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 Straży Ochrony Kolei										
A.5.	Premia za efektywność										
A.6.	Amortyzacja, w tym:										
A.6.1.	Część związana z prowadzeniem ruchu pociągów										
A.6.2.	Koszty administracyjne										
A.6.3.	Pozostałe										
A.7.	Ewaluacja Programu										
B.	Koszty pozostałe										
II.	Koszty pozostałej działalności operacyjnej*, w tym:										
A.	Koszty usuwania skutków powodzi, która wystąpiła we wrześniu 2024 roku (rezerwa celowa)										
III.	Koszty finansowe**										
IV	Ulga Intermodalna, Dodatkowa Ulga Intermodalna										
V	SUMA (I+II+III+IV)										

* w tym koszty rezerw finansowane z innych źródeł

** w tym odsetki od kredytów EBI finansowane z części E Funduszu Kolejowego

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