

Załącznik nr 6

do Umowy z dnia 28 grudnia 2023 r. na realizację programu „Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku”, zmienionej Aneksami nr 1 do Umowy.

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	Kod klasyfikacji zadaniowej budżetu państwa
I.	Działalność operacyjna, w tym:														
A.	Koszty zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym:														
A.1.	Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej, w tym:														
A.1.a.	Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej z rezerwy celowej														
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.	Koszty pozostałe														
II.	Koszty pozostałej działalności operacyjnej, z wyłączeniem kosztów rezerw *														
III.	Koszty finansowe z wyłączeniem odsetek od kredytów EBI **														
IV.	Ulga Intermodalna, Dodatkowa Ulga Intermodalna														
	OGÓŁEM (I+II+III+IV)														

* 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