

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 Aneksem 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM (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