

do Umowy z dnia..... na realizację programu „Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 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													
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													
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

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													
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													
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