BGK
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Fundusz Kolejowy

Zmiana nr 1 Planu finansowego na 2027 rok

Warszawa, wrzesień 2026 r.

Spis treści

I. Wprowadzenie 3

II. Planowane wpływy Funduszu 3

Wpływy z opłaty paliwowej 3

Wpływy z tytułu odsetek 3

Przychody z tytułu skarbowych papierów wartościowych przekazanych przez MF 4

III. Planowane wydatki Funduszu 4

Wynagrodzenie prowizyjne BGK 5

IV. Środki Funduszu 5

V. Prognoza bilansu oraz rachunku zysków i strat Funduszu 5

Prognoza bilansu 5

Prognoza rachunku zysków i strat 5

VI. Tabele 6

I. Wprowadzenie

Plan finansowy Funduszu Kolejowego na 2027 rok został zaakceptowany przez Zarząd Banku Gospodarstwa Krajowego 25 sierpnia 2026 r., uzgodniony przez Ministra Finansów i Gospodarki (w zakresie finansowym) 27 sierpnia 2026 r., Ministra Infrastruktury 10 września 2026 r. oraz Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (w zakresie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich) 1 września 2026 r.

W związku z dyspozycją Ministra Infrastruktury z 22 września 2026 r. do **Planu finansowego Funduszu Kolejowego na 2027 rok**, **wprowadza się Zmianę nr 1** w poniższym zakresie.

II. Planowane wpływy Funduszu

Wpływy Funduszu w 2027 r. planuje się w łącznej kwocie **2 489 561 703,80 zł**, w tym:

- **2 314 500 000,00 zł** – zasilenia z tytułu opłaty paliwowej,
- **111 207 100,00 zł** – odsetki od środków Funduszu,
- **63 854 603,80 zł** – przychody z obligacji skarbowych przekazanych przez MF.

Wpływy z opłaty paliwowej

Zgodnie z art. 5 *Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym*, w Planie finansowym Funduszu Kolejowego na 2027 r. ujęte zostały prognozowane zasilenia z tytułu opłaty paliwowej w wysokości 19,45% łącznych wpływów z opłaty paliwowej, przekazywanych do BGK przez Krajową Administrację Skarbową na podstawie przepisów *Ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym*. Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym. Projektowana reforma polega przede wszystkim na zmianie stawek opłaty paliwowej i akcyzy oraz podziału wpływów z opłaty paliwowej pomiędzy Krajowy Fundusz Drogowy, Fundusz Kolejowy i Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Niniejsza zmiana planu została opracowana na podstawie obowiązujących przepisów ustawy i nie uwzględnia projektowanych zmian w otoczeniu prawnym Funduszu.

Wpływy z tytułu odsetek

W pozycji tej ujęte są przychody z tytułu lokowania wolnych środków Funduszu w depozyt u Ministra Finansów. Do zmiany planu przyjęto model lokowania oparty na depozytach overnight oraz depozytach terminowych do 180 dni:

- lokowanie w formie depozytu overnight – wolne środki niewykorzystane w danym dniu operacyjnym oraz nieprzeznaczone na depozyty terminowe będą automatycznie lokowane jako depozyt overnight, oprocentowany według stopy depozytowej NBP,
- lokowanie w formie depozytów terminowych – środki lokowane na okresy dłuższe niż overnight, oprocentowanie ustalane w oparciu o algorytm bazujący na stawkach WIBID.

Przychody z tytułu skarbowych papierów wartościowych przekazanych przez MF

W Funduszu utrzymywane są skarbowe papiery wartościowe (SPW) o wartości nominalnej 1 275 000 000,00 zł z puli SPW przekazanych przez Ministra Finansów 29 grudnia 2023 r. o wartości nominalnej 1 500 000 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie nabycia od PKP S.A. przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw transportu, akcji PKP PLK S.A. Przychody z tytułu SPW w 2027 r. zostały oszacowane przy założeniu, że przekazane obligacje skarbowe będą utrzymywane do terminu wykupu poszczególnych serii. Kolejny wykup przekazanych do Funduszu SPW (kod: PL0000115697) przypada na 25 listopada 2028 r.

III. Planowane wydatki Funduszu

Wydatki ze środków Funduszu w 2027 r. zaplanowano na łączną kwotę **2 897 991 898,57 zł**, w tym:

- **1 055 502 616,27 zł** – przygotowanie i realizacja inwestycji (część A wykazu zadań),
- **110 000 000,00 zł** – finansowanie lub współfinansowanie przez samorządy województw zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich (część C wykazu zadań),
- **1 459 300 000,00 zł** – finansowanie wydatków bieżących PKP PLK S.A. związanych z zadaniami zarządcy infrastruktury kolejowej (część E wykazu zadań),
- **200 000 000,00 zł** – inwestycje kapitałowe realizowane przez PKP PLK S.A. (część F wykazu zadań),
- **64 500 000,00 zł** – środki przeznaczone na wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej (część G wykazu zadań),
- **6 500 000,00 zł** – środki przeznaczone na zakup i modernizację przez PKP PLK SA pojazdów kolejowych, o których mowa w art. 3 ust. 3d ustawy o Funduszu Kolejowym (część H wykazu zadań),
- **2 189 282,30 zł** – wydatki z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego za obsługę Funduszu.

Wynagrodzenie prowizyjne BGK

Zgodnie z *Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wynagrodzenia prowizyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu prowadzenia Funduszu Kolejowego*, Bankowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości iloczynu kosztów faktycznie poniesionych przez Bank z tytułu obsługi Funduszu i współczynnika 1,06. Kalkulację planowanych kosztów, dokonaną zgodnie z obowiązującą w Banku metodologią rozliczania kosztów dla funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych na podstawie odrębnych ustaw, przedstawiono w Tabeli 4 Planu finansowego. Limit wynagrodzenia prowizyjnego określony w Tabeli 4 obejmuje koszty obsługi Funduszu w okresie styczeń – grudzień 2027 r., powiększone o marżę 6%. W Tabeli 1 ujęto planowane wypłaty z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego w 2027 r. za obsługę Funduszu w okresie grudzień 2026 r. – listopad 2027 r.

IV. Środki Funduszu

Stan środków Funduszu Kolejowego na dzień 1 stycznia 2027 r. szacuje się na ok. **4 503 664 510,80 zł**, w tym przekazane przez Ministra Finansów i pozostające na rachunku Funduszu SPW o wartości nominalnej 1 275 000 000,00 zł, których wartość rynkową prognozuje się na kwotę ok. 1 327 250 257,07 zł.

Stan środków Funduszu Kolejowego na dzień 31 grudnia 2027 r. szacuje się na ok. **4 095 234 316,03 zł**, w tym przekazane przez Ministra Finansów i pozostające na rachunku Funduszu SPW o wartości nominalnej 1 275 000 000,00 zł, których wartość rynkową prognozuje się na kwotę ok. 1 324 446 735,87 zł.

V. Prognoza bilansu oraz rachunku zysków i strat Funduszu

Prognoza bilansu

Prognozowana na koniec 2027 r. suma bilansowa wynosi **4 095 234 316,03 zł**.

Prognoza rachunku zysków i strat

Prognozowane wartości rachunku zysków i strat na koniec 2027 r. wynoszą:

- wynik z tytułu odsetek Funduszu **175 061 703,80 zł**,
- wynik finansowy Funduszu **172 944 184,20 zł**.

VI. Tabele

Tabela 1. Przepływy finansowe

Tabela 2. Prognoza bilansu

Tabela 3. Prognoza rachunku zysków i strat

Tabela 4. Wynagrodzenie prowizyjne BGK

Załącznik 1. Wykaz zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Kolejowego w 2027 r.

Załącznik 2. Refinansowanie zobowiązań finansowych PKP PLK S.A. w 2027 r.

FUNDUSZ KOLEJOWY

Tabela 1. Przepływy finansowe (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana nr 1 Planu FK na 2027 r.					
		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	RAZEM	Wprowadzane zmiany w planie
I.	**Stan środków (początek okresu)**	**4.503.664.510,80**	**4.722.840.430,91**	**4.910.989.830,61**	**4.928.282.924,36**	**4.503.664.510,80**	**0,00**
II.	**Wpływy**	**597.836.270,80**	**599.960.314,92**	**624.396.359,04**	**667.368.759,04**	**2.489.561.703,80**	**7.551.500,00**
1.	Wpływy z opłaty paliwowej (netto)	555.500.000,00	555.500.000,00	578.600.000,00	624.900.000,00	2.314.500.000,00	0,00
2.	Wpływy z odsetek	26.591.300,00	28.540.400,00	29.701.500,00	26.373.900,00	111.207.100,00	7.551.500,00
3.	Wpływy z obligacji skarbowych przekazanych przez MF	15.744.970,80	15.919.914,92	16.094.859,04	16.094.859,04	63.854.603,80	0,00
4.	Inne wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Wydatki**	**378.660.350,69**	**411.810.915,22**	**607.103.265,29**	**1.500.417.367,37**	**2.897.991.898,57**	**300.000.000,00**
1.	Wydatki na zadania kolejowe	378.079.859,39	411.285.512,08	606.569.968,71	1.499.867.276,09	2.895.802.616,27	300.000.000,00
	Budowa i przebudowa linii kolejowych	208.413.194,39	217.319.847,08	293.353.298,71	336.416.276,09	1.055.502.616,27	0,00
	Inwestycje PKP PLK S.A.	200.413.194,39	198.319.847,08	275.353.298,71	320.325.276,09	994.411.616,27	0,00
	Inwestycje PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.	8.000.000,00	19.000.000,00	18.000.000,00	16.091.000,00	61.091.000,00	0,00
	Zakup, modernizacja, naprawa pojazdów kolejowych - samorządy województw	82.589.665,00	14.368.665,00	6.166.670,00	6.875.000,00	110.000.000,00	0,00
	Dolnośląskie	4.673.000,00	2.202.000,00	0,00	0,00	6.875.000,00	0,00
	Kujawsko-pomorskie	0,00	6.875.000,00	0,00	0,00	6.875.000,00	0,00
	Lubelskie	2.291.665,00	2.291.665,00	2.291.670,00	0,00	6.875.000,00	0,00
	Lubuskie	6.875.000,00	0,00	0,00	0,00	6.875.000,00	0,00
	Łódzkie	6.875.000,00	0,00	0,00	0,00	6.875.000,00	0,00
	Małopolskie	6.875.000,00	0,00	0,00	0,00	6.875.000,00	0,00
	Mazowieckie	6.875.000,00	0,00	0,00	0,00	6.875.000,00	0,00
	Opolskie	0,00	3.000.000,00	3.875.000,00	0,00	6.875.000,00	0,00
	Podkarpackie	6.875.000,00	0,00	0,00	0,00	6.875.000,00	0,00
	Podlaskie	6.875.000,00	0,00	0,00	0,00	6.875.000,00	0,00
	Pomorskie	6.875.000,00	0,00	0,00	0,00	6.875.000,00	0,00
	Śląskie	6.875.000,00	0,00	0,00	0,00	6.875.000,00	0,00
	Świętokrzyskie	6.875.000,00	0,00	0,00	0,00	6.875.000,00	0,00
	Warmińsko-mazurskie	0,00	0,00	0,00	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00
	Wielkopolskie	6.875.000,00	0,00	0,00	0,00	6.875.000,00	0,00
	Zachodniopomorskie	6.875.000,00	0,00	0,00	0,00	6.875.000,00	0,00
	Nabycie przez Skarb Państwa akcji PKP PLK S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące PKP PLK S.A.	16.077.000,00	129.597.000,00	157.050.000,00	1.156.576.000,00	1.459.300.000,00	300.000.000,00
	Inwestycje kapitałowe realizowane przez PKP PLK S.A.	0,00	50.000.000,00	150.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
	Wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej	64.500.000,00	0,00	0,00	0,00	64.500.000,00	0,00
	Pomorska Kolej Metropolitalna SA	25.900.000,00	0,00	0,00	0,00	25.900.000,00	0,00
	Cargotor Sp. z o.o.	38.600.000,00	0,00	0,00	0,00	38.600.000,00	0,00
	Zakup i modernizacja przez PKP PLK SA pojazdów kolejowych, o których mowa w art. 3 ust. 3d ustawy o Funduszu Kolejowym	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00
2.	Wynagrodzenie prowizyjne BGK	580.491,30	525.403,14	533.296,58	550.091,28	2.189.282,30	0,00
IV.	**Stan środków (koniec okresu)**	**4.722.840.430,91**	**4.910.989.830,61**	**4.928.282.924,36**	**4.095.234.316,03**	**4.095.234.316,03**	**-292.448.500,00**

FUNDUSZ KOLEJOWY

Tabela 2. Prognoza bilansu (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana nr 1 Planu FK na 2027 r.			
		31 marca 2027 r.	30 czerwca 2027 r.	30 września 2027 r.	31 grudnia 2027 r.
I.	**Aktywa**	**4.722.840.430,91**	**4.910.989.830,61**	**4.928.282.924,36**	**4.095.234.316,03**
1.	Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody - Instrumenty dłużne:	1.295.736.194,61	1.294.854.609,53	1.294.147.968,57	1.293.623.952,61
	Instytucji rządowych - obligacji skarbowych przekazanych przez MF	1.295.736.194,61	1.294.854.609,53	1.294.147.968,57	1.293.623.952,61
2.	Pozostałe aktywa	3.427.104.236,30	3.616.135.221,08	3.634.134.955,79	2.801.610.363,42
	Środki lokowane w formie depozytu u Ministra Finansów	3.427.104.236,30	3.616.135.221,08	3.634.134.955,79	2.801.610.363,42
II.	**Pasywa**	**4.722.840.430,91**	**4.910.989.830,61**	**4.928.282.924,36**	**4.095.234.316,03**
1.	Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zobowiązania wobec banków	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zobowiązania wobec podmiotów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe zobowiązania	4.722.840.430,91	4.910.989.830,61	4.928.282.924,36	4.095.234.316,03

FUNDUSZ KOLEJOWY

Tabela 3. Prognoza rachunku zysków i strat (w zł)

		Zmiana nr 1 Planu FK na 2027 r.				
Lp.	**Wyszczególnienie**	**I kwartał**	**II kwartał**	**III kwartał**	**IV kwartał**	**RAZEM**
I.	**Wynik z tytułu odsetek**	**42.336.270,80**	**44.460.314,92**	**45.796.359,04**	**42.468.759,04**	**175.061.703,80**
1.	Przychody z tytułu odsetek	42.336.270,80	44.460.314,92	45.796.359,04	42.468.759,04	175.061.703,80
	od depozytów u Ministra Finansów	26.591.300,00	28.540.400,00	29.701.500,00	26.373.900,00	111.207.100,00
	od obligacji skarbowych przekazanych przez MF	15.744.970,80	15.919.914,92	16.094.859,04	16.094.859,04	63.854.603,80
	od środków na rachunku w BGK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Wynik z tytułu prowizji**	**-521.869,80**	**-527.169,80**	**-536.360,00**	**-532.120,00**	**-2.117.519,60**
1.	Przychody z tytułu opłat i prowizji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty z tytułu opłat i prowizji	521.869,80	527.169,80	536.360,00	532.120,00	2.117.519,60
	w tym wynagrodzenie prowizyjne dla BGK	521.869,80	527.169,80	536.360,00	532.120,00	2.117.519,60
III.	**Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania w bilansie aktywów i zobowiązań finansowych niewycenionych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV.	**Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Wynik finansowy brutto = netto**	**41.814.401,00**	**43.933.145,12**	**45.259.999,04**	**41.936.639,04**	**172.944.184,20**

FUNDUSZ KOLEJOWY

Tabela 4. Wynagrodzenie prowizyjne BGK (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana nr 1 Planu FK na 2027 r.					Wprowadzane zmiany w planie
		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	RAZEM	
I.	**Koszty osobowe**	231.580,00	231.580,00	241.250,00	241.250,00	945.660,00	0,00
II.	**Koszty rzeczowe**	27.150,00	32.150,00	31.150,00	27.150,00	117.600,00	0,00
III.	**Koszty realokowane Funduszu** (w tym koszty komórek organizacyjnych BGK świadczących usługi wewnętrzne, tj. usługi: księgowe, kadrowe, płacowe, informatyczne, obsługi rynku finansowego)	224.750,00	224.750,00	224.750,00	224.750,00	899.000,00	0,00
IV.	**Amortyzacja**	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	35.400,00	0,00
	Koszty działania (I+II+III+IV)	492.330,00	497.330,00	506.000,00	502.000,00	1.997.660,00	0,00
	Wynagrodzenie prowizyjne BGK	521.869,80	527.169,80	536.360,00	532.120,00	2.117.519,60	0,00

FUNDUSZ KOLEJOWY
Załącznik 1. Wykaz zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Kolejowego w 2027 roku (w zł)

Numer zadania	Nazwa zadania / Beneficjent Funduszu Kolejowego	Wysokość środków Funduszu Kolejowego
	Część A - Limit środków Funduszu Kolejowego przeznaczonych na przygotowanie oraz realizację budowy i przebudowy linii kolejowych - PKP Polskie Linie Kolejowe SA	
1	Budowa linii łączącej Bełchatów z linią 131	22.622.923,52
2	Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	34.788.864,34
3	Rewitalizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa	7.138.891,92
4	Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc –Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz - Etap II (pozostałe prace na LK 104 oraz budowa nowej linii Podłęże - Tymbark)	30.000.000,00
5	Finansowe koszty realizacji inwestycji ujętych w KPK	460.779.042,54
6	Modernizacja linii kolejowej E65 Warszawa - Gdynia	170.832.563,00
7	Odbudowa i modernizacja linii kolejowej E 30 i CE 30 na odcinku Legnica – Wrocław – Opole	32.924.477,73
8	Modernizacja linii kolejowej E 20/C–E 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap II	5.862.385,37
9	Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III	43.125.925,97
10	Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap II, odcinek Wrocław – granica województwa dolnośląskiego	10.518.518,51
11	Modernizacja linii kolejowej nr 8 (LOT: A, B, C, D, E, F)	19.918.552,08
12	Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot A i C	19.804.398,35
13	Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempiń – Poznań	9.318.750,00
14	Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz	19.722.222,31
15	Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków	4.930.555,63
16	Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS	82.427.619,04
17	Projekty rewitalizacyjne	19.695.925,96
	PKP Polskie Linie Kolejowe SA RAZEM	**994.411.616,27**
	Część A - Limit środków Funduszu Kolejowego przeznaczonych na przygotowanie oraz realizację budowy i przebudowy linii kolejowych - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.	
1	Modernizacja linii kolejowej nr 250	61.091.000,00
	PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. RAZEM	**61.091.000,00**
	RAZEM Część A	**1.055.502.616,27**
	Część C - Limit środków Funduszu Kolejowego przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, pod warunkiem zapewnienia organizowania przez te województwa wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym, w szczególności zapewniających połączenia komunikacyjne między sąsiednimi województwami, uwzględnionych w planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego	
1	Dolnośląskie	6.875.000,00
2	Kujawsko-pomorskie	6.875.000,00
3	Lubelskie	6.875.000,00
4	Lubuskie	6.875.000,00
5	Łódzkie	6.875.000,00
6	Małopolskie	6.875.000,00
7	Mazowieckie	6.875.000,00
8	Opolskie	6.875.000,00
9	Podkarpackie	6.875.000,00
10	Podlaskie	6.875.000,00
11	Pomorskie	6.875.000,00
12	Śląskie	6.875.000,00
13	Świętokrzyskie	6.875.000,00
14	Warmińsko-mazurskie	6.875.000,00
15	Wielkopolskie	6.875.000,00
16	Zachodniopomorskie	6.875.000,00
	RAZEM Część C	**110.000.000,00**
	Część E - Limit środków Funduszu Kolejowego przeznaczonych na wydatki bieżące PKP PLK SA związane z zadaniami zarządcy infrastruktury kolejowej	
1	Bieżące zobowiązania finansowe związane z realizacją zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych / Krajowym Programie Kolejowym	288.400.000,00
2	Wynagrodzenia pracowników na stanowiskach bezpośrednio związanych z utrzymaniem i remontami infrastruktury kolejowej	390.000.000,00
3	Wynagrodzenia pracowników na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu	285.000.000,00
4	Wynagrodzenia Straży Ochrony Kolei	77.840.000,00
5	Wynagrodzenia pracowników administracyjnych	268.000.000,00
6	Czynsz	50.060.000,00
7	Remonty i utrzymanie infrastruktury kolejowej	100.000.000,00
	RAZEM Część E	**1.459.300.000,00**
	Część F - Limit środków Funduszu Kolejowego przeznaczonych na inwestycje kapitałowe realizowane przez PKP PLK SA	
1	Inwestycje kapitałowe realizowane przez PKP PLK SA	200.000.000,00
	RAZEM Część F	**200.000.000,00**
	Część G - Limit środków Funduszu Kolejowego przeznaczonych na wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej	
1	Środki dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA	25.900.000,00
2	Środki dla Cargotor Sp. z o.o.	38.600.000,00
	RAZEM Część G	**64.500.000,00**
	Część H - Limit środków Funduszu Kolejowego przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie zakupu i modernizacji przez PKP PLK SA pojazdów kolejowych o których mowa w art. 3 ust. 3d ustawy o Funduszu Kolejowym	
1	Środki przeznaczone na finansowanie lub współfinansowanie zakupu i modernizacji przez PKP PLK SA pojazdów kolejowych o których mowa w art. 3 ust. 3d ustawy o Funduszu Kolejowym	6.500.000,00
	RAZEM Część H	**6.500.000,00**
	RAZEM Części A, C, E, F, G, H	**2.895.802.616,27**

Sporządzone na podstawie danych Ministerstwa Infrastruktury

FUNDUSZ KOLEJOWY

Załącznik 2. Refinansowanie zobowiazań finansowych PKP PLK SA w 2027 roku (w zł)

Refinansowanie zobowiązań finansowych PKP PLK SA dotyczących spłaty:	Numery zadań w Zmianie nr 1 Planu FK na 2027 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	RAZEM
rat kapitałowych od kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	część A, poz. 6 - 17	119.099.158,27	99.620.029,44	120.742.676,80	99.620.029,44	**439.081.893,95**
odsetek od kredytów, które zwiększają wartość środka trwałego w budowie	część A, poz. 5	74.175.144,20	98.699.817,64	137.216.189,74	150.687.890,96	**460.779.042,54**
odsetek od kredytów, które nie zwiększają wartości środka trwałego w budowie	część E, poz. 1	7.717.000,00	92.057.000,00	94.510.000,00	94.116.000,00	**288.400.000,00**
OGÓŁEM		**200.991.302,47**	**290.376.847,08**	**352.468.866,54**	**344.423.920,40**	**1.188.260.936,49**

Sporządzone na podstawie danych Ministerstwa Infrastruktury