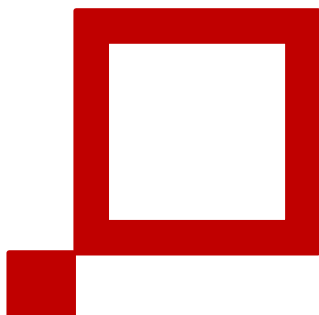


Fundusz Kolejowy

Plan finansowy na 2025 rok

Plan obowiązujący od 01.01.2025 r.



Warszawa, sierpień 2024 r.

Spis treści

I.	Wprowadzenie	3
II.	Planowane wpływy Funduszu	4
	Wpływy z opłaty paliwowej	4
	Wpływy z tytułu odsetek	4
	Przychody z tytułu skarbowych papierów wartościowych przekazanych przez MF.....	4
III.	Planowane wydatki Funduszu	5
	Wynagrodzenie prowizyjne BGK.....	5
IV.	Środki Funduszu.....	5
V.	Prognoza bilansu oraz rachunku zysków i strat Funduszu	6
	Prognoza bilansu	6
	Prognoza rachunku zysków i strat	6
VI.	Tabele	6

I. Wprowadzenie

Fundusz Kolejowy (Fundusz, FK) został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego (Bank, BGK) w 2006 r. na mocy *ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym* (Ustawa).

Zgodnie z art. 3 Ustawy, Fundusz gromadzi i przeznacza środki na:

- finansowanie zadań polegających na przygotowaniu oraz realizacji budowy i przebudowy linii kolejowych, remontów i utrzymania linii kolejowych oraz likwidacji zbędnych linii kolejowych,
- finansowanie wydatków bieżących PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (PKP PLK S.A.) związanych z zadaniami zarządcy infrastruktury kolejowej,
- sfinansowanie nabycia od Polskich Kolei Państwowych S.A. (PKP S.A.) przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw transportu, akcji PKP PLK S.A.,
- finansowanie lub współfinansowanie zakupu i modernizacji przez PKP PLK S.A. pojazdów kolejowych przeznaczonych do diagnostyki, utrzymania, naprawy lub budowy infrastruktury kolejowej oraz do prowadzenia działań ratowniczych,
- dofinansowanie działalności zarządców infrastruktury kolejowej, która nie może być sfinansowana z opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej,
- finansowanie usług doradczych,
- finansowanie, realizowanych przez PKP PLK S.A. inwestycji kapitałowych, polegających w szczególności na podwyższeniu kapitału zakładowego spółek zależnych PKP PLK S.A. w rozumieniu *ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych* i objęciu przez PKP PLK S.A. nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym,
- finansowanie przygotowania oraz realizację budowy i przebudowy linii kolejowych przez Spółkę Celową, o której mowa w art. 2 pkt 10 *ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym*, lub spółkę, o której mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy,
- finansowanie lub współfinansowanie zadań samorządów województw w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, o której mowa w art. 4 pkt 19 *ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym*, pod warunkiem zapewnienia organizowania przez te samorzady wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym, w szczególności zapewniających połączenia komunikacyjne między sąsiednimi województwami, uwzględnionych w planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 9 ust. 1a *ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym*, opracowanym przez ministra właściwego do spraw transportu,
- dofinansowanie realizacji inwestycji, o której mowa w art. 33z ust. 5 *ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Kolejowe Państwowe"*,
- sfinansowanie nabycia od PKP SA przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw transportu, prawa własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego

gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji, o której mowa w art. 33z ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.

Plan finansowy Funduszu Kolejowego na 2025 r. został opracowany na podstawie danych otrzymanych przy piśmie Ministra Infrastruktury (sygn. DTK-6.4611.115.2024) z dnia 14 maja 2024 r. i uwzględnia wytyczne, informacje przekazane na etapie uzgodnień projektu przedmiotowego planu.

II. Planowane wpływy Funduszu

Wpływy Funduszu w 2025 r. planuje się w łącznej kwocie **2 081 830 100,00 zł**, w tym:

- **1 927 500 000,00 zł** – zasilenia z tytułu opłaty paliwowej,
- **72 998 000,00 zł** – odsetki od środków Funduszu,
- **81 332 100,00 zł** – przychody z obligacji skarbowych przekazanych przez MF.

Wpływy z opłaty paliwowej

Zgodnie z art. 5 Ustawy, w Planie finansowym Funduszu Kolejowego na 2025 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.

Wpływy z tytułu odsetek

W pozycji tej ujmowane są przychody z tytułu inwestowania okresowo wolnych środków Funduszu oraz z tytułu odsetek naliczonych na rachunku Funduszu w BGK. Przyjmuje się, że w 2025 r. na rachunku Funduszu będzie utrzymywane saldo dzienne środków niepodlegających lokowaniu w wysokości ok. 20 000 000,00 zł, z zastrzeżeniem, że poziom ten może być wyższy, w przypadku trudności z lokowaniem środków lub nieopłacalności lokowania, tj. w sytuacji, gdy możliwa do uzyskania stopa zwrotu byłaby niższa niż oprocentowanie rachunku, na którym utrzymywane są środki niepodlegające lokowaniu. Pozostałe okresowo wolne środki będą podlegały inwestowaniu.

Przychody z tytułu skarbowych papierów wartościowych przekazanych przez MF

Minister Finansów 29 grudnia 2023 r. przekazał do Funduszu skarbowe papiery wartościowych (SPW) 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 2025 r. zostały oszacowane przy założeniu, że przekazane

obligacje skarbowe będą utrzymywane do terminu wykupu poszczególnych serii. Pierwszy wykup z przekazanych do Funduszu SPW (kod: PL0000115283) przypada na 25 października 2025 r.

III. Planowane wydatki Funduszu

Wydatki ze środków Funduszu w 2025 r. zaplanowano na łączną kwotę **2 662 319 209,88 zł**, w tym:

- **865 048 035,25 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),
- **500 000 000,00 zł** – nabycie od PKP S.A. przez Skarb Państwa akcji PKP PLK S.A. (część D wykazu zadań); przyjęto założenie, że planowane w II kwartale 2025 r. nabycie akcji PKP PLK S.A. na kwotę 500 000 000,00 zł zostanie sfinansowane z dostępnych środków Funduszu, które docelowo będą podlegały refinansowaniu środkami pozyskanymi z wykupu skarbowych papierów wartościowych w 2025 roku i latach kolejnych,
- **985 300 000,00 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),
- **1 971 174,63 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 2025 r., powiększone o marżę 6%. W Tabeli 1 ujęto planowane wypłaty z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego w 2025 r. za obsługę Funduszu w okresie grudzień 2024 r. – listopad 2025 r.

IV. Środki Funduszu

Stan środków Funduszu Kolejowego na dzień 1 stycznia 2025 r. szacuje się na ok. **4 173 528 543,36 zł**, w tym SPW przekazane przez Ministra Finansów w wartości nominalnej 1 500 000 000,00 zł, których wartość rynkową prognozuje się na kwotę ok. 1 539 864 500,00 zł.

Stan środków Funduszu Kolejowego na dzień 31 grudnia 2025 r. szacuje się na ok. **3 593 039 433,48 zł**, w tym pozostające na rachunku Funduszu SPW o wartości nominalnej 1 275 000 000,00 zł, których wartość rynkową prognozuje się na kwotę ok. 1 317 509 407,56 zł.

V. Prognoza bilansu oraz rachunku zysków i strat Funduszu

Prognoza bilansu

Prognozowana na koniec 2025 r. suma bilansowa wynosi **3 593 039 433,48 zł**.

Prognoza rachunku zysków i strat

Prognozowane wartości rachunku zysków i strat na koniec 2025 r. wynoszą:

- wynik z tytułu odsetek Funduszu **154 330 100,00 zł**,
- wynik finansowy Funduszu **152 324 081,81 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 2025 r.

Załącznik 2: Refinansowanie zobowiązań finansowych PKP PLK S.A. w 2025 r.

Warszawa, 29 sierpnia 2024 r.

Opracowano w BGK, w Departamencie Infrastruktury Transportu

FUNDUSZ KOLEJOWY

Tabela 1. Przepływy finansowe (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.				
		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	RAZEM
I.	Stan środków (początek okresu)	4 173 528 543,36	4 396 280 854,55	3 813 895 533,61	3 895 336 782,98	4 173 528 543,36
II.	Wpływy	507 237 600,00	502 640 400,00	518 415 000,00	553 537 100,00	2 081 830 100,00
1.	Wpływy z opłaty paliwowej (netto)	462 600 000,00	462 600 000,00	481 900 000,00	520 400 000,00	1 927 500 000,00
2.	Wpływy z odsetek	24 098 700,00	19 273 300,00	15 519 600,00	14 106 400,00	72 998 000,00
3.	Wpływy z obligacji skarbowych przekazanych przez MF	20 538 900,00	20 767 100,00	20 995 400,00	19 030 700,00	81 332 100,00
4.	Inne wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Wydatki	284 485 288,81	1 085 025 720,94	436 973 750,63	855 834 449,50	2 662 319 209,88
1.	Wydatki na zadania kolejowe	283 993 115,00	1 084 535 365,00	436 482 405,25	855 337 150,00	2 660 348 035,25
	Budowa i przebudowa linii kolejowych	200 954 450,00	178 663 700,00	256 683 735,25	228 746 150,00	865 048 035,25
	Inwestycje PKP PLK S.A.	192 950 450,00	167 233 700,00	246 304 400,00	225 066 150,00	831 554 700,00
	Inwestycje PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.	8 004 000,00	11 430 000,00	10 379 335,25	3 680 000,00	33 493 335,25
	Zakup, modernizacja, naprawa pojazdów kolejowych - samorządy województw	65 566 665,00	23 516 665,00	7 166 670,00	13 750 000,00	110 000 000,00
	Dolnośląskie	1 400 000,00	5 475 000,00	0,00	0,00	6 875 000,00
	Kujawsko-pomorskie	0,00	6 875 000,00	0,00	0,00	6 875 000,00
	Lubelskie	2 291 665,00	2 291 665,00	2 291 670,00	0,00	6 875 000,00
	Lubuskie	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00
	Łódzkie	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00
	Małopolskie	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00
	Mazowieckie	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00
	Opolskie	0,00	2 000 000,00	4 875 000,00	0,00	6 875 000,00
	Podkarpackie	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00
	Podlaskie	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00
	Pomorskie	0,00	6 875 000,00	0,00	0,00	6 875 000,00
	Śląskie	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00
	Świętokrzyskie	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00
	Warmińsko-mazurskie	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00
	Wielkopolskie	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00
	Zachodniopomorskie	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00
	Nabycie przez Skarb Państwa akcji PKP PLK S.A.	0,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
	Wydatki bieżące PKP PLK S.A.	17 472 000,00	182 355 000,00	172 632 000,00	612 841 000,00	985 300 000,00
	Inwestycje kapitałowe realizowane przez PKP PLK S.A.	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2.	Wynagrodzenie prowizyjne BGK	492 173,81	490 355,94	491 345,38	497 299,50	1 971 174,63
IV.	Stan środków (koniec okresu)	4 396 280 854,55	3 813 895 533,61	3 895 336 782,98	3 593 039 433,48	3 593 039 433,48

FUNDUSZ KOLEJOWY

Tabela 2. Prognoza bilansu (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.			
		31 marca 2025 r.	30 czerwca 2025 r.	30 września 2025 r.	31 grudnia 2025 r.
I.	Aktywa	4 396 280 854,55	3 813 895 533,61	3 895 336 782,98	3 593 039 433,48
1.	Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody - Instrumenty dłużne:	4 377 137 900,00	3 794 776 700,00	3 876 162 900,00	3 573 923 900,00
	Banku centralnego	2 918 091 933,33	2 529 851 133,33	2 584 108 600,00	2 382 615 933,33
	Instytucji rządowych	1 459 045 966,67	1 264 925 566,67	1 292 054 300,00	1 191 307 966,67
2.	Pozostałe aktywa	19 142 954,55	19 118 833,61	19 173 882,98	19 115 533,48
II.	Pasywa	4 396 280 854,55	3 813 895 533,61	3 895 336 782,98	3 593 039 433,48
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	4 396 280 854,55	3 813 895 533,61	3 895 336 782,98	3 593 039 433,48

FUNDUSZ KOLEJOWY

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.				
		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	RAZEM
I.	Wynik z tytułu odsetek	44 637 600,00	40 040 400,00	36 515 000,00	33 137 100,00	154 330 100,00
1.	Przychody z tytułu	44 637 600,00	40 040 400,00	36 515 000,00	33 137 100,00	154 330 100,00
	odsetek z inwestowania środków	24 020 800,00	19 199 100,00	15 448 800,00	14 039 200,00	72 707 900,00
	obligacji skarbowych przekazanych przez MF	20 538 900,00	20 767 100,00	20 995 400,00	19 030 700,00	81 332 100,00
	odsetek od środków na rachunku w BGK	77 900,00	74 200,00	70 800,00	67 200,00	290 100,00
2.	Koszty odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wynik z tytułu prowizji	-495 656,00	-490 568,00	-491 734,00	-528 060,19	-2 006 018,19
1.	Przychody z tytułu opłat i prowizji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty z tytułu opłat i prowizji	-495 656,00	-490 568,00	-491 734,00	-528 060,19	-2 006 018,19
	w tym wynagrodzenie prowizyjne dla BGK	-495 656,00	-490 568,00	-491 734,00	-528 060,19	-2 006 018,19
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	44 141 944,00	39 549 832,00	36 023 266,00	32 609 039,81	152 324 081,81

FUNDUSZ KOLEJOWY

Tabela 4. Wynagrodzenie prowizyjne BGK (w zł)

		Plan na 2025 r.				
Lp.	Wyszczególnienie	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	RAZEM
I.	Koszty osobowe	171 100,00	163 400,00	154 900,00	154 900,00	644 300,00
II.	Koszty rzeczowe	41 100,00	41 300,00	42 800,00	47 570,00	172 770,00
III.	Koszty realokowane Funduszu (w tym koszty komórek organizacyjnych banku świadczących usługi wewnętrzne: księgowe, kadrowe, płacowe, informatyczne, obsługi rynku finansowego)	246 500,00	249 100,00	256 900,00	285 500,00	1 038 000,00
IV.	Amortyzacja	8 900,00	9 000,00	9 300,00	10 200,00	37 400,00
	Razem koszty działania	467 600,00	462 800,00	463 900,00	498 170,00	1 892 470,00
	Marża - 6%	28 056,00	27 768,00	27 834,00	29 890,19	113 548,19
	Wynagrodzenie prowizyjne BGK	495 656,00	490 568,00	491 734,00	528 060,19	2 006 018,19

FUNDUSZ KOLEJOWY
Załącznik 1. Wykaz zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Kolejowego w 2025 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	Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz	1 500 000,00
2	Budowa linii łączącej Bełchatów z linią 131	8 207 700,00
3	Budowa nowych i modernizacja istniejących przystanków kolejowych na obszarze województwa łódzkiego	1 311 200,00
4	Rewitalizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec – Golańcz – granica województwa	3 486 800,00
5	Finansowe koszty realizacji inwestycji ujętych w KPK	512 611 900,00
6	Modernizacja linii kolejowej E65 Warszawa - Gdynia	165 093 824,67
7	Odbudowa i modernizacja linii kolejowej E 30 i CE 30 na odcinku Legnica – Wrocław – Opole	31 965 775,33
8	Modernizacja linii kolejowej E 20/C-E 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap II	5 665 000,00
9	Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III	40 849 800,00
10	Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap II, odcinek Wrocław – granica województwa dolnośląskiego	10 176 400,00
11	Modernizacja linii kolejowej nr 8 (LOT: A, B, C, D, E, F)	6 056 400,00
12	Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot A i C	19 158 000,00
13	Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempin – Poznań	4 506 250,00
14	Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tuszcz	6 674 400,00
15	Projekty rewitalizacyjne	14 291 250,00
PKP Polskie Linie Kolejowe SA RAZEM		831 554 700,00
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	33 493 335,25
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. RAZEM		33 493 335,25
RAZEM Część A		865 048 035,25
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 D - Limit środków Funduszu Kolejowego przeznaczonych na sfinansowanie nabycia od PKP SA przez Skarb Państwa akcji PKP PLK SA		
1	Sfinansowanie nabycia od PKP SA przez Skarb Państwa akcji PKP PLK SA	500 000 000,00
RAZEM Część D		500 000 000,00
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	460 500 000,00
2	Wynagrodzenia pracowników na stanowiskach bezpośrednio związanych z utrzymaniem i remontami infrastruktury kolejowej	187 300 000,00
3	Wynagrodzenia pracowników na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu	80 000 000,00
4	Wynagrodzenia Straży Ochrony Kolei	32 500 000,00
5	Wynagrodzenia pracowników administracyjnych	71 000 000,00
6	Czynsz	54 000 000,00
7	Remonty i utrzymanie infrastruktury kolejowej	100 000 000,00
RAZEM Część E		985 300 000,00
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
RAZEM Części A, C, D, E, F		2 660 348 035,25

Sporządzone na podstawie danych Ministerstwa Infrastruktury

FUNDUSZ KOLEJOWY
Załącznik 2. Refinansowanie zobowiązań finansowych PKP PLK S.A. w 2025 roku (w zł)

Refinansowanie zobowiązań finansowych PKP PLK SA dotyczących spłaty:	Numerы zadań w projekcie Planu FK na 2025 rok	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem
rat kapitałowych od kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	część A, poz. 6 - 15	82 209 450,00	64 261 700,00	89 198 000,00	68 767 950,00	304 437 100,00
odsetek od kredytów, które zwiększają wartość środka trwałego w budowie	część A, poz. 5	109 241 000,00	101 672 000,00	151 296 950,00	150 401 950,00	512 611 900,00
odsetek od kredytów, które nie zwiększają wartości środka trwałego w budowie	część E, poz. 1	5 972 000,00	133 855 000,00	119 132 000,00	201 541 000,00	460 500 000,00
Ogółem		197 422 450,00	299 788 700,00	359 626 950,00	420 710 900,00	1 277 549 000,00

Sporządzone na podstawie danych Ministerstwa Infrastruktury