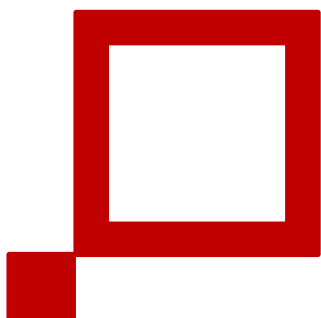


# Fundusz Kolejowy

**Plan finansowy na 2026 rok**



**Warszawa, sierpień 2025 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.....	5
III.	Planowane wydatki Funduszu .....	5
	Wynagrodzenie prowizyjne BGK.....	5
IV.	Środki Funduszu.....	6
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 ze środków zgromadzonych w Funduszu finansowane są:

- przygotowanie oraz realizacja budowy i przebudowy linii kolejowych, remontów i utrzymania linii kolejowych oraz likwidacji zbędnych linii kolejowych,
- wydatki bieżące PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) związane z zadaniami zarządcy infrastruktury kolejowej,
- realizowane przez PKP PLK S.A. inwestycje kapitałowe, polegające 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.

Ponadto, zgodnie z art. 3 Ustawy, środki Funduszu mogą być przeznaczone na:

- 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 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 Koleje 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 2026 r. został opracowany na podstawie danych otrzymanych przy piśmie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2025 r. i uwzględnienia uwagi zgłoszone na etapie uzgodnień przez Ministra Finansów (pismo z dnia 3 lipca 2025 r. i z dnia 12 sierpnia 2025 r.) oraz Ministra Infrastruktury (pismo z dnia 18 lipca 2025 r.) wraz aktualizacją danych przekazaną w dniu 26 sierpnia 2025 r.

## II. Planowane wpływy Funduszu

Wpływy Funduszu w 2026 r. planuje się w łącznej kwocie **2 425 155 963,55 zł**, w tym:

- **2 227 100 000,00 zł** – zasilenia z tytułu opłaty paliwowej,
- **126 384 100,00 zł** – odsetki od środków Funduszu,
- **71 671 863,55 zł** – przychody z obligacji skarbowych przekazanych przez MF.

### Wpływy z opłaty paliwowej

Zgodnie z art. 5 Ustawy, w Planie finansowym Funduszu Kolejowego na 2026 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 2026 r. na rachunku Funduszu będzie utrzymywane saldo dzienne środków niepodlegających lokowaniu w wysokości ok. 1 000 000,00 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 2026 r. zostały oszacowane przy założeniu, że obligacje skarbowe będą utrzymywane do terminu wykupu poszczególnych serii. Pierwszy wykup z przekazanych do Funduszu skarbowych papierów wartościowych o wartości nominalnej 225 000 000,00 zł (kod: PL0000115283) przypada na 25 października 2025 r. W 2026 r. Fundusz będzie posiadał SPW o wartości nominalnej 1 275 000 000,00 zł i od tej kwoty zostały oszacowane przychody odsetkowe. Kolejny wykup SPW przypada na 25 listopada 2028 r. o wartości nominalnej 450 000 000,00 zł (kod: PL0000115697).

## III. Planowane wydatki Funduszu

Wydatki ze środków Funduszu w 2026 r. zaplanowano na łączną kwotę **4 249 711 262,39 zł**, w tym:

- **1 484 333 123,66 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),
- **2 452 700 000,00 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),
- **2 678 138,73 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. W zakresie kosztów osobowych uwzględniono wzrost wynagrodzeń pracowniczych, zwiększenie wymiaru procentowego etatów dedykowanych do obsługi Funduszu w związku szacowanym (na bazie I półrocza 2025 r.) znaczącym zwiększeniem liczby wniosków o wypłatę składanych do BGK oraz przeniesienie do kategorii kosztów osobowych dodatkowych kosztów ponoszonych na rzecz pracowników, które dotychczas były ujmowane w kategorii kosztów rzeczowych.

Limit wynagrodzenia prowizyjnego określony w Tabeli 4 obejmuje koszty obsługi Funduszu w okresie styczeń – grudzień 2026 r., powiększone o marżę 6%. W Tabeli 1 ujęto planowane wypłaty z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego w 2026 r. za obsługę Funduszu w okresie grudzień 2025 r. – listopad 2026 r.

## **IV. Środki Funduszu**

Stan środków Funduszu Kolejowego na dzień 1 stycznia 2026 r. szacuje się na ok. **4 816 387 259,08 zł**, w tym SPW przekazane przez Ministra Finansów o wartości nominalnej 1 275 000 000,00 zł, których wartość rynkową prognozuje się na kwotę ok. 1 320 324 996,32 zł.

Stan środków Funduszu Kolejowego na dzień 31 grudnia 2026 r. szacuje się na ok. **2 991 831 960,24 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. 1 317 596 859,87 zł.

## **V. Prognoza bilansu oraz rachunku zysków i strat Funduszu**

### **Prognoza bilansu**

Prognozowana na koniec 2026 r. suma bilansowa wynosi **2 991 831 960,24 zł**.

### **Prognoza rachunku zysków i strat**

Prognozowane wartości rachunku zysków i strat na koniec 2026 r. wynoszą:

- wynik z tytułu odsetek Funduszu **198 055 963,55 zł**,
- wynik finansowy Funduszu **195 315 755,27 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 2026 r.

Załącznik 2. Refinansowanie zobowiązań finansowych PKP PLK S.A. w 2026 r.

Warszawa, 26 sierpnia 2025 r.

Opracowano w BGK, w Departamencie Infrastruktury Transportu

**FUNDUSZ KOLEJOWY**

**Tabela 1. Przepływy finansowe (w zł)**

		Plan na 2026 r.				
Lp.	Wyszczególnienie	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	RAZEM
<b>I.</b>	<b>Stan środków (początek okresu)</b>	<b>4.816.387.259,08</b>	<b>5.099.769.481,50</b>	<b>5.277.565.160,31</b>	<b>5.405.446.291,87</b>	<b>4.816.387.259,08</b>
<b>II.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>585.971.014,30</b>	<b>586.751.075,57</b>	<b>609.271.036,84</b>	<b>643.162.836,84</b>	<b>2.425.155.963,55</b>
1.	Wpływy z opłaty paliwowej (netto)	534.500.000,00	534.500.000,00	556.800.000,00	601.300.000,00	2.227.100.000,00
2.	Wpływy z odsetek	33.798.500,00	34.382.200,00	34.405.800,00	23.797.600,00	126.384.100,00
3.	Wpływy z obligacji skarbowych przekazanych przez MF	17.672.514,30	17.868.875,57	18.065.236,84	18.065.236,84	71.671.863,55
4.	Inne wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>302.588.791,88</b>	<b>408.955.396,76</b>	<b>481.389.905,28</b>	<b>3.056.777.168,47</b>	<b>4.249.711.262,39</b>
1.	Wydatki na zadania kolejowe	301.911.975,33	408.245.634,90	480.723.617,54	3.056.151.895,89	4.247.033.123,66
	Budowa i przebudowa linii kolejowych	214.791.310,33	197.201.969,90	169.766.947,54	902.572.895,89	1.484.333.123,66
	Inwestycje PKP PLK S.A.	205.841.310,33	176.069.469,90	163.566.947,54	888.400.972,88	1.433.878.700,65
	Inwestycje PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.	8.950.000,00	21.132.500,00	6.200.000,00	14.171.923,01	50.454.423,01
	Zakup, modernizacja, naprawa pojazdów kolejowych - samorządy województw	77.916.665,00	16.041.665,00	2.291.670,00	13.750.000,00	110.000.000,00
	Dolnośląskie	6.875.000,00	0,00	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	6.875.000,00	0,00	0,00	6.875.000,00
	Podkarpackie	6.875.000,00	0,00	0,00	0,00	6.875.000,00
	Podlaskie	6.875.000,00	0,00	0,00	0,00	6.875.000,00
	Pomorskie	6.875.000,00	0,00	0,00	0,00	6.875.000,00
	Śląskie	6.875.000,00	0,00	0,00	0,00	6.875.000,00
	Świętokrzyskie	0,00	0,00	0,00	6.875.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące PKP PLK S.A.	9.204.000,00	145.002.000,00	158.665.000,00	2.139.829.000,00	2.452.700.000,00
	Inwestycje kapitałowe realizowane przez PKP PLK S.A.	0,00	50.000.000,00	150.000.000,00	0,00	200.000.000,00
2.	Wynagrodzenie prowizyjne BGK	676.816,55	709.761,86	666.287,74	625.272,58	2.678.138,73
<b>IV.</b>	<b>Stan środków (koniec okresu)</b>	<b>5.099.769.481,50</b>	<b>5.277.565.160,31</b>	<b>5.405.446.291,87</b>	<b>2.991.831.960,24</b>	<b>2.991.831.960,24</b>

FUNDUSZ KOLEJOWY

Tabela 2. Prognoza bilansu (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.			
		31 marca 2026 r.	30 czerwca 2026 r.	30 września 2026 r.	31 grudnia 2026 r.
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>5.099.769.481,50</b>	<b>5.277.565.160,31</b>	<b>5.405.446.291,87</b>	<b>2.991.831.960,24</b>
1.	Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody - Instrumenty dłużne:	5.098.769.481,50	5.276.565.160,31	5.404.446.291,87	2.990.831.960,24
	Banku centralnego	3.799.622.754,14	3.978.317.557,38	4.106.901.452,10	1.693.785.883,63
	Instytucji rządowych	1.299.146.727,36	1.298.247.602,93	1.297.544.839,77	1.297.046.076,61
2.	Pozostałe aktywa	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>II.</b>	<b>Pasywa</b>	<b>5.099.769.481,50</b>	<b>5.277.565.160,31</b>	<b>5.405.446.291,87</b>	<b>2.991.831.960,24</b>
1.	Zobowiązania finansowe wyceniane według amortyzowanego 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	5.099.769.481,50	5.277.565.160,31	5.405.446.291,87	2.991.831.960,24



FUNDUSZ KOLEJOWY

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

		Plan na 2026 r.				
Lp.	Wyszczególnienie	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	RAZEM
<b>I.</b>	<b>Wynik z tytułu odsetek</b>	<b>51.471.014,30</b>	<b>52.251.075,57</b>	<b>52.471.036,84</b>	<b>41.862.836,84</b>	<b>198.055.963,55</b>
1.	Przychody z tytułu odsetek	51.471.014,30	52.251.075,57	52.471.036,84	41.862.836,84	198.055.963,55
	obligacji skarbowych przekazanych przez MF	17.672.514,30	17.868.875,57	18.065.236,84	18.065.236,84	71.671.863,55
	instytucji rządowych	33.798.500,00	34.382.200,00	34.405.800,00	23.797.600,00	126.384.100,00
2.	Koszty odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wynik z tytułu prowizji</b>	<b>-744.525,08</b>	<b>-703.034,40</b>	<b>-647.914,40</b>	<b>-644.734,40</b>	<b>-2.740.208,28</b>
1.	Przychody z tytułu opłat i prowizji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty z tytułu opłat i prowizji	744.525,08	703.034,40	647.914,40	644.734,40	2.740.208,28
	w tym wynagrodzenie prowizyjne dla BGK	744.525,08	703.034,40	647.914,40	644.734,40	2.740.208,28
	<b>Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania w bilansie aktywów i zobowiązań finansowych niewycenionych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Wynik finansowy brutto = netto</b>	<b>50.726.489,22</b>	<b>51.548.041,17</b>	<b>51.823.122,44</b>	<b>41.218.102,44</b>	<b>195.315.755,27</b>

FUNDUSZ KOLEJOWY

Tabela 4. Wynagrodzenie prowizyjne BGK (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.				RAZEM
		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
I.	Koszty osobowe	226.610,00	235.570,00	235.570,00	235.570,00	933.320,00
II.	Koszty rzeczowe	108.470,00	80.470,00	28.470,00	25.470,00	242.880,00
III.	Koszty realokowane Funduszu (w tym koszty komórek organizacyjnych banku świadczących usługi wewnętrzne: księgowe, kadrowe, płacowe, informatyczne, obsługi rynku finansowego)	337.375,00	337.375,00	337.375,00	337.375,00	1.349.500,00
IV.	Amortyzacja	9.825,00	9.825,00	9.825,00	9.825,00	39.300,00
	Koszty działania (I+II+III+IV)	682.280,00	663.240,00	611.240,00	608.240,00	2.565.000,00
	Wynagrodzenie prowizyjne BGK	723.216,80	703.034,40	647.914,40	644.734,40	2.718.900,00

**FUNDUSZ KOLEJOWY**

**Załącznik 1. Wykaz zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Kolejowego w 2026 roku (w zł)**

Numer zadania	Nazwa zadania / Beneficjent Funduszu Kolejowego	Wysokość środków Funduszu Kolejowego
<b>Część A - Limit środków Funduszu Kolejowego przeznaczonych na przygotowanie oraz realizację budowy i przebudowy linii kolejowych - PKP Polskie Linie Kolejowe SA</b>		
1	Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz	1.499.999,95
2	Rewitalizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa	69.788.300,70
3	Budowa nowej linii kolejowej Podłęża – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz - Etap II	365.370.293,62
4	Prace na linii kolejowej C–E 20 na odcinku Skierniewice – Czachówek Wschodni	100.000.000,00
5	Prace na obwodnicy towarowej Poznania	200.000.000,00
6	Finansowe koszty realizacji inwestycji ujętych w KPK	367.817.562,21
7	Modernizacja linii kolejowej E65 Warszawa - Gdynia	165.093.229,55
8	Odbudowa i modernizacja linii kolejowej E 30 i CE 30 na odcinku Legnica – Wrocław – Opole	31.967.570,29
9	Modernizacja linii kolejowej E 20/C–E 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap II	5.669.724,82
10	Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III	40.850.308,61
11	Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap II, odcinek Wrocław – granica województwa dolnośląskiego	10.172.839,50
12	Modernizacja linii kolejowej nr 8 (LOT: A, B, C, D, E, F)	9.360.105,64
13	Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot A i C	19.153.549,58
14	Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempiń – Poznań	9.012.500,00
15	Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz	19.074.074,16
16	Projekty rewitalizacyjne	19.048.642,02
<b>PKP Polskie Linie Kolejowe SA RAZEM</b>		<b>1.433.878.700,65</b>
<b>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.</b>		
1	Modernizacja linii kolejowej nr 250	50.454.423,01
<b>PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. RAZEM</b>		<b>50.454.423,01</b>
<b>RAZEM Część A</b>		<b>1.484.333.123,66</b>
<b>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</b>		
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
<b>RAZEM Część C</b>		<b>110.000.000,00</b>
<b>Część D - Limit środków Funduszu Kolejowego przeznaczonych na sfinansowanie nabycia od PKP SA przez Skarb Państwa akcji PKP PLK SA</b>		
1	Sfinansowanie nabycia od PKP SA akcji PKP PLK SA	0,00
<b>RAZEM Część D</b>		<b>0,00</b>
<b>Część E - Limit środków Funduszu Kolejowego przeznaczonych na wydatki bieżące PKP PLK SA związane z zadaniami zarządcy infrastruktury kolejowej</b>		
1	Bieżące zobowiązania finansowe związane z realizacją zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych / Krajowym Programie Kolejowym	429.500.000,00
2	Wynagrodzenia pracowników na stanowiskach bezpośrednio związanych z utrzymaniem i remontami infrastruktury kolejowej	636.000.000,00
3	Wynagrodzenia pracowników na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu	725.000.000,00
4	Wynagrodzenia Straży Ochrony Kolei	186.000.000,00
5	Wynagrodzenia pracowników administracyjnych	324.700.000,00
6	Czynsz	51.500.000,00
7	Remonty i utrzymanie infrastruktury kolejowej	100.000.000,00
<b>RAZEM Część E</b>		<b>2.452.700.000,00</b>
<b>Część F - Limit środków Funduszu Kolejowego przeznaczonych na inwestycje kapitałowe realizowane przez PKP PLK SA</b>		
1	Inwestycje kapitałowe realizowane przez PKP PLK SA	200.000.000,00
<b>RAZEM Część F</b>		<b>200.000.000,00</b>
<b>RAZEM Części A, C, D, E, F</b>		<b>4.247.033.123,66</b>

Sporządzone na podstawie danych Ministerstwa Infrastruktury

FUNDUSZ KOLEJOWY

Załącznik 2. Refinansowanie zobowiązań finansowych PKP PLK S.A. w 2026 roku (w zł)

Refinansowanie zobowiązań finansowych PKP PLK SA dotyczących spłaty:	Numery zadań w Planie FK na 2026 rok	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem
rat kapitałowych od kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	część A, poz. 7 - 16	91.739.553,41	71.311.077,61	91.739.553,45	74.612.359,70	<b>329.402.544,17</b>
odsetek od kredytów, które zwiększają wartość środka trwałego w budowie	część A, poz. 6	85.767.110,00	82.497.560,00	68.076.310,00	131.476.582,21	<b>367.817.562,21</b>
odsetek od kredytów, które nie zwiększają wartości środka trwałego w budowie	część E, poz. 1	4.904.000,00	112.102.000,00	105.765.000,00	206.729.000,00	<b>429.500.000,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>182.410.663,41</b>	<b>265.910.637,61</b>	<b>265.580.863,45</b>	<b>412.817.941,91</b>	<b>1.126.720.106,38</b>

Sporządzone na podstawie danych Ministerstwa Infrastruktury