

**ANEKS NR 1 DO UMOWY NA REALIZACJĘ PROGRAMU WIELOLETNIEGO „POMOC W
ZAKRESIE FINANSOWANIA KOSZTÓW ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ
KOLEJOWĄ, W TYM JEJ UTRZYMANIA I REMONTÓW DO 2023 ROKU” zawartej w dniu
21 grudnia 2018 r. pomiędzy: Ministrem Infrastruktury, działającym w imieniu i na rzecz
Skarbu Państwa a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zwanej dalej „Umową”**

Niniejszy Aneks został zawarty w dniu 6 lipca 2020 r. w Warszawie pomiędzy:

Ministrem Infrastruktury, z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, działającym w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, reprezentowanym przez Pana Andrzeja Bittela – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, działającego na podstawie pełnomocnictwa Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2019 r., którego kopia stanowi załącznik nr 1 do Aneksu, zwanym w dalszej treści „Ministrem”, a PKP Polskie Linie Kolejowe Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000037568, z którego informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu stanowi załącznik nr 2 do Aneksu, NIP 113-23-16-427, kapitał zakładowy w wysokości 20 424 936 000,00 zł, wpłacony w całości, reprezentowaną przez:

1. Piotra Majerczaka – Członka Zarządu,

2. Marka Olkiewicza – Wiceprezesa Zarządu Dyrektora ds. eksploatacji,

zwaną w dalszej treści „Zarządcą”, zwanymi również dalej łącznie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”.

Strony Umowy postanowiły, co następuje:

§ 1.

W Umowie wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 3.3. Umowy otrzymuje brzmienie:

„Finansowanie do 2023 roku ustala się w łącznym limicie 23 550 700 000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliardy pięćset pięćdziesiąt milionów siedemset tysięcy złotych), z tego w ramach Dotacji w wysokości 20 779 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia miliardów siedemset siedemdziesiąt dziewięć milionów złotych), a ze Środków FK w wysokości 2 771 700 000,00 zł (słownie: dwa miliardy siedemset siedemdziesiąt jeden milionów siedemset tysięcy złotych), w tym 397 337 632,14 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote czternaście groszy) na pokrycie kosztów finansowych kredytów i obligacji finansowanych z FK oraz 38 662 367,86 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt sześć groszy) na realizację dodatkowych działań w zakresie remontów i utrzymania infrastruktury, także w ramach limitu Środków FK.”;

2. pkt 4.1. lit. za) Umowy otrzymuje brzmienie:

„za) nielikwidowania infrastruktury kolejowej w zakresie torów kolejowych i przejazdów kolejowo-drogowych, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa lub gdy w

wyniku likwidacji utrzymana bądź ulepszona zostanie jej funkcjonalność. Nie później niż do dnia 31.07.2020 r. pomiędzy Stronami zostanie określona procedura uzgadniania likwidacji infrastruktury kolejowej, o której mowa w zdaniu pierwszym. Postanowienie niniejszego punktu obowiązuje od momentu uzgodnienia wyżej wymienionej procedury.”

3. pkt 6.3.5. Umowy otrzymuje brzmienie:

„OIU Zarządcy stanowią: stacje rozrządowe, tory ładunkowe, tory postojowe, stacje pasażerskie oraz obiekt usługowy do spraw opracowywania warunków i zarządzania przewozu przesyłek nadzwyczajnych.”;

4. pkt 6.4.4. lit. i) Umowy otrzymuje brzmienie:

„i) wsparcia procesu inwestycyjnego, w zakresie w jakim nie mogą być sfinansowane z innych źródeł:

- koszty analiz,

- ekspertyz,

- doradztwa, w tym doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej, inżynierskiego lub technicznego,

- koszty związane z opracowaniem instrukcji i wytycznych,

- badań laboratoryjnych/ geologicznych i innych specjalistycznych,

- tłumaczeń,

- materiałów dydaktycznych,

- studiów i koncepcji zorientowanych na wsparcie procesu realizacji i zarządzania inwestycjami oraz realizacji programów unijnych, które zgodnie z zasadami rachunkowości nie mogą zostać zakwalifikowane w działalność inwestycyjną lub brak możliwości kwalifikacji w koszty środków trwałych w budowie wynika z tego, że zadanie inwestycyjne zostało zamknięte;

- koszty analiz po realizacyjnych projektów inwestycyjnych,

- koszty nadzoru w okresie gwarancji projektów inwestycyjnych,

- pozostałe koszty wynikające z umów na wsparcie merytoryczne procesu inwestycyjnego.”;

5. pkt 6.7.4. Umowy otrzymuje brzmienie:

„Zarządca sporządza i przedkłada Ministrowi w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale Rozliczenie Dotacji w ujęciu kasowym na poszczególne grupy kosztowe za I, II i III kwartał danego roku, natomiast za IV kwartał wraz z rozliczeniem Dotacji za dany Rok

Budżetowy, o którym mowa w pkt 6.7.7. Rozliczenie podlega weryfikacji pod względem merytorycznym przez DTK oraz formalno-rachunkowym przez DBI. Zweryfikowane pod względem merytorycznym rozliczenie przekazywane jest przez DTK do DBI.”

6. pkt 6.7.7. Umowy otrzymuje brzmienie:

„Rozliczenie Dotacji za dany Rok Budżetowy, Zarządca przekazuje Ministrowi w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po Roku Budżetowym, którego rozliczenie dotyczy, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do Umowy.”;

7. pkt 7.5.4. Umowy otrzymuje brzmienie:

„Strony zobowiązują się do 30.11.2020 r. wypracować i uzgodnić zasady udostępniania podmiotom trzecim nieeksploatowanych linii kolejowych na cele przywrócenia i prowadzenia ruchu pociągów.”

8. pkt 11.1. Umowy otrzymuje brzmienie:

„Na działania związane z ewaluacją Programu przeznacza się kwotę w wysokości 19 600 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset tysięcy złotych). W poszczególnych latach obowiązywania Umowy kwota ta będzie wynosić:

- 1) 0,00 zł (słownie: zero złotych) w 2019 roku,
- 2) 4 700 000,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset tysięcy złotych) w 2020 roku,
- 3) 4 900 000,00 zł (słownie : cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych) w 2021 roku,
- 4) 4 900 000,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych) w 2022 roku,
- 5) 5 100 000,00 zł (słownie; pięć milionów sto tysięcy złotych) w 2023 roku.

Środki finansowe na ten cel ujmowane są w kosztach Zarządcy, w pozycji „usługi obce”.

Powyżej wskazana łączna kwota przeznaczona na ewaluację Programu oraz kwoty wskazane w pkt 2-4 stanowią górny limit środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

9. Załącznik nr 3 do Umowy - Plan Finansowania Zarządcy - otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do Aneksu.

10. Załącznik nr 4 do Umowy - Plan Kosztów Zarządcy [mln zł] - otrzymuje brzmienie, określone w załączniku nr 4 do Aneksu.

§ 2.

Minister podejmie działania w celu zabezpieczenia dla Zarządcy Środków FK w 2020 r. w kwocie 221 000 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden milionów złotych), w związku ze zmniejszeniem środków na finansowanie Programu w ramach Dotacji.

§ 3.

1. W pozostałym zakresie Umowa nie ulega zmianie.
2. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.
3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem, że zmiany w zakresie wysokości Środków FK, o których mowa w § 1 pkt 1, 9, i 10 Aneksu, obowiązują od dnia 19 grudnia 2019 r., a zmiana pkt 6.3.5 Umowy, o której mowa w § 1 pkt 3 Aneksu obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2020 r.

§ 4.

Integralną część Aneksu stanowią następujące załączniki:

1. Załącznik nr 1: kopia pełnomocnictwa z 12 czerwca 2019 r. do reprezentowania Ministra;
2. Załącznik nr 2: informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Zarządcy;
3. Załącznik nr 3: Plan Finansowania Zarządcy;
4. Załącznik nr 4: Plan Kosztów Zarządcy .

PKP PLK S.A.

MINISTER INFRASTRUKTURY

działający w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa
