

ANEKS NR 1

DO UMOWY

Z DNIA 28 GRUDNIA 2023 r.

**NA REALIZACJĘ PROGRAMU WIELOLETNIEGO
„RZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA ZADAŃ ZARZĄDCÓW INFRASTRUKTURY
KOLEJOWEJ, W TYM W ZAKRESIE UTRZYMANIA I REMONTÓW, DO 2028
ROKU”**

zawartej pomiędzy:

Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Infrastruktury

a

PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna

Niniejszy Aneks zostaje zawarty pomiędzy:

Skarbem Państwa reprezentowanym przez **Ministra Infrastruktury**, adres: ul. T. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, NIP: 7010527764, REGON: 363190367,

w imieniu którego działa:

Pan Piotr Malepszak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2023 r., stanowiącego załącznik nr 1 do Aneksu,

zwanym dalej „**Ministrem**”

a

PKP Polskimi Liniami Kolejowymi 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, XIV 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, REGON: 017319027, kapitał zakładowy w wysokości 33 335 532 000,00 zł, wpłacony w całości,

reprezentowaną przez:

1. **Pana Krzysztofa Waszkiewicza – Członka Zarządu,**
2. **Pana Macieja Kaczorka – Członka Zarządu,**

zwaną dalej „**Zarządcą**”, lub „**PLK SA**”

zwanymi również dalej łącznie „**Stronami**” lub każda z osobna „**Stroną**”.

§ 1

Strony zgodnie oświadczają, że ich wola jest dokonanie zmiany treści łączącej je Umowy z dnia 28 grudnia 2023 r. na realizację programu wieloletniego „Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku”, zwanej dalej „Umową”.

Z uwagi na powyższe Strony oświadczają, że wprowadzają następujące zmiany do treści Umowy wraz z załącznikami:

- 1) w pkt 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE (1.1. DEFINICJE I SKRÓTY) po lit. x) dodaje się lit. xa) i lit. xb), oraz po lit. zv) dodaje się lit. zw) i lit. zx), które otrzymują brzmienie:

„xa) Dodatkowa Ulga Intermodalna – dodatkowa ulga w opłacie podstawowej za zrealizowany przejazd pociągu, spełniający warunki określone w pkt 6.2.6.1. Umowy, udzielana przez Zarządcę przewoźnikom kolejowym w odniesieniu do pociągów realizujących przewozy intermodalne, zgodnie z art. 34 ust. 2 Ustawy o transporcie kolejowym;”;

„xb) Szybki pociąg intermodalny – pociąg towarowy do przewozów jednostek transportu intermodalnego wytrasowany z prędkościami jak dla pociągów pasażerskich zestawianych ze składów wagonowych, z ograniczeniami prędkości maksymalnej do 120 km/h – wagony platformy wykorzystywane do przewozu kontenerów, w zależności od typu, dostosowane są do ruchu z prędkością nie mniejszą niż 100 km/h;”;

„zw) Port morski - rozumie się przez to akweny i grunty oraz związaną z nimi infrastrukturę portową, znajdujące się w granicach portu lub przystani morskiej;”

„zx) Terminal intermodalny - obiekt budowlany lub zespół obiektów budowlanych obejmujący drogę kolejową, umożliwiającą załadunek lub rozładunek wagonów lub integrację różnych rodzajów transportu w zakresie przewozów towarów.”

- 2) w pkt 3. PRZEDMIOT UMOWY pkt 3.4. otrzymuje brzmienie:

„3.4. Planowana wielkość środków Dotacji na rok 2024 wyniesie 6 372 533 000,00 zł (słownie: sześć miliardów trzysta siedemdziesiąt dwa miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100), z zastrzeżeniem ewentualnych zmian stosownie do ustawy budżetowej na 2024 rok.”;

- 3) w pkt 3. PRZEDMIOT UMOWY po pkt 3.4. dodaje się pkt 3.4.1. o treści:

„3.4.1. Na łączny limit Dotacji przewidzianej do wypłaty w roku 2024 składają się środki zaplanowane na ten cel w budżecie państwa na rok 2024 w części 39 w kwocie 5 996 494 000 zł (słownie: pięć miliardów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) i środki z rezerwy celowej z części 83 w kwocie 376 039 000 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy złotych).”;

- 4) w pkt 3. PRZEDMIOT UMOWY wykreśla się pkt 3.5.

- 5) w pkt 3. PRZEDMIOT UMOWY pkt 3.7. otrzymuje brzmienie:

„3.7. Planowana wielkość Środków FK w roku 2024 wynosi 1 416 700 000,00 zł (słownie: jeden miliard czterysta szesnaście milionów siedemset tysięcy złotych 00/100).”

- 6) w pkt 4. ZOBOWIĄZANIA STRON pkt 4.1. lit. b) i pkt 4.1. lit. j) otrzymują brzmienie:

„b) przekazywania Ministrowi aktualnych list pełnomocników, o których mowa w pkt 6.1.6. wraz z pełnomocnictwami;”;

„j) udzielania w okresach obowiązywania rozkładów jazdy pociągów w trakcie trwania Umowy, Ulgi Intermodalnej oraz Dodatkowej Ulgi Intermodalnej;”;

- 7) w pkt 6. PRZEKAZYWANIE I ROZLICZANIE DOFINANSOWANIA (6.1. ZASADY OGÓLNE) pkt 6.1.4. i pkt 6.1.9. otrzymują brzmienie:

„6.1.4. Podstawą do miesięcznego rozliczenia Dotacji oraz rozliczenia Dotacji za dany Rok Budżetowy są prawidłowo udokumentowane przez Zarządcę poniesione Koszty Kwalifikowane, udzielona przez Zarządcę Ulga Intermodalna oraz Dodatkowa Ulga Intermodalna. Przy rozliczeniu Dotacji za dany Rok Budżetowy dodatkowo podstawę rozliczenia stanowi sprawozdanie z osiągniętych wartości wskaźników, o których mowa w załączniku nr 15 do Umowy oraz pkt 7.4.2. i pkt 7.4.3.”;

„6.1.9. Zarządca składa do Ministra wnioski, rozliczenia, raporty, oświadczenia i pozostałą dokumentację w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazanego za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres kancelarii Ministerstwa.”;

- 8) w pkt 6. PRZEKAZYWANIE I ROZLICZANIE DOFINANSOWANIA (6.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY STOSOWANIA ULGI INTERMODALNEJ I UWZGLĘDNIANIA JEJ W ROZLICZENIU DOTACJI I FUNDUSZU KOLEJOWEGO) pkt 6.2., pkt 6.2.1., pkt 6.2.2., pkt 6.2.3., pkt 6.2.4., pkt 6.2.5., pkt 6.2.7., pkt 6.2.7.1., pkt 6.2.8., pkt 6.2.9., pkt 6.2.10. otrzymują brzmienie:

„6.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY STOSOWANIA ULGI INTERMODALNEJ I DODATKOWEJ ULGI INTERMODALNEJ ORAZ UWZGLĘDNIANIA JEJ W ROZLICZENIU DOTACJI I FUNDUSZU KOLEJOWEGO”;

„6.2.1. Ulgę Intermodalną i Dodatkową Ulgę Intermodalną wprowadza się na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2028 r. Zarządca zobowiązuje się do nie przekraczania limitu środków przewidzianych na Ulgę Intermodalną i Dodatkową Ulgę Intermodalną, określonego w załączniku nr 4 do Umowy.”;

„6.2.2. Ulga Intermodalna i Dodatkowa Ulga Intermodalna ma na celu kreowanie efektywnego rynku przewozów kolejowych poprzez tworzenie atrakcyjnej oferty dla przewoźników kolejowych, a w konsekwencji wzrost realizowanych przewozów.”;

„6.2.3. Ulga Intermodalna ma zastosowanie w odniesieniu do pociągów zestawionych jedynie z wagonów z jednostkami transportu intermodalnego lub wagonów próżnych po przewozie lub do przewozu jednostek intermodalnych. Ulga Intermodalna i Dodatkowa Ulga Intermodalna mają zastosowanie na odcinkach linii kolejowych wskazanych w załączniku nr 21 do Umowy.”;

„6.2.4. Ulga Intermodalna i Dodatkowa Ulga Intermodalna przyznawana jest przez Zarządcę na podstawie wykazu przekazywanego Zarządcy przez przewoźnika kolejowego. Wykaz zawiera dane o pociągach spełniających warunki, o których mowa w pkt 6.2.3. i pkt 6.2.6.1., kwalifikujące przejazd pociągu do zastosowania Ulgi Intermodalnej i Dodatkowej Ulgi Intermodalnej.”;

„6.2.5. Przewoźnik kolejowy zobowiązany jest dołączyć do wykazu pociągów, o którym mowa w pkt 6.2.4., oświadczenie spełnienia wymogów przez pociągi zgłoszone do udzielenia Ulgi Intermodalnej i Dodatkowej Ulgi Intermodalnej. Zarządca

zobowiązany jest do weryfikowania otrzymanych od przewoźników kolejowych wykazów pociągów, o których mowa w pkt 6.2.4. Umowy.”;

„6.2.7. Zarządca przedkłada Ministrowi wraz z *Miesięcznym Rozliczeniem Dotacji* informację sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 9a do Umowy, z podziałem na przewoźników kolejowych zawierającą:

- a) liczbę przejazdów pociągów zgłoszonych do Ulgi Intermodalnej i Dodatkowej Ulgi Intermodalnej;
- b) liczbę przejazdów pociągów zakwalifikowanych przez Zarządcę do Ulgi Intermodalnej i Dodatkowej Ulgi Intermodalnej;
- c) oświadczenie o przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w pkt 6.2.8. wraz z informacją o dokonanych ustaleniach;
- d) kwotę utraconych przychodów w wyniku zastosowania Ulgi Intermodalnej i Dodatkowej Ulgi Intermodalnej.”;

„6.2.7.1. W przypadku przekazania środków na dofinansowanie Ulgi Intermodalnej i Dodatkowej Ulgi Intermodalnej z Funduszu Kolejowego Zarządca przedkłada Ministrowi analogiczne rozliczenie jak w pkt 6.2.7.”;

„6.2.8. Zarządca zobowiązany jest do prowadzenia kontroli pociągów, wobec których będzie zastosowana:

- a) Ulga Intermodalna, pod kątem spełnienia warunków, o których mowa w pkt 6.2.3. Umowy, na całej trasie przebiegu tych pociągów.;
- b) Dodatkowa Ulga Intermodalna, pod kątem spełnienia warunków, o których mowa w pkt 6.2.6.1. Umowy, na całej trasie przebiegu tych pociągów.”;

„6.2.9. W przypadku, gdy przyznana została Ulga Intermodalna lub Dodatkowa Ulga Intermodalna na przejazd pociągu niespełniającego warunków określonych odpowiednio w pkt 6.2.3. lub warunków określonych w pkt 6.2.6.1, Zarządca zwraca Dotację w części odnoszącej się do naliczonej odpowiednio Ulgi Intermodalnej lub Dodatkowej Ulgi Intermodalnej dla tego pociągu zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych.”;

„6.2.10. W przypadku, gdy przed upływem trzeciego kwartału danego roku zostanie wyczerpane 65% kwoty przewidzianej na dofinansowanie Ulgi Intermodalnej, Dodatkowej Ulgi Intermodalnej w tym roku, Zarządca informuje o tym Ministra oraz przewoźników kolejowych. Minister podejmuje decyzję w przedmiocie:

- a) zawieszenia w danym roku przekazywania Dotacji w celu udzielania przez Zarządcę Ulgi Intermodalnej lub Dodatkowej Ulgi Intermodalnej po wyczerpaniu rocznego limitu środków przewidzianych na ten cel albo
- b) wyrażenia zgody na dokonanie przesunięcia kwot w ramach Planu Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy, o którym mowa w pkt 6.6.1. Umowy celem zwiększenia limitu środków przewidzianych na Ulgę Intermodalną lub Dodatkową Ulgę Intermodalną, albo
- c) zwiększenia rocznego limitu środków przewidzianych na Ulgę Intermodalną lub Dodatkową Ulgę Intermodalną albo
- d) zmniejszenia poziomu Ulgi Intermodalnej lub Dodatkowej Ulgi Intermodalnej.”;

- 9) w pkt 6. PRZEKAZYWANIE I ROZLICZANIE DOFINANSOWANIA (6.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY STOSOWANIA ULGI INTERMODALNEJ I UWZGLĘDNIANIA JEJ W ROZLICZENIU DOTACJI I FUNDUSZU KOLEJOWEGO) po pkt 6.2.6. dodaje się pkt 6.2.6.1. i pkt 6.2.6.2., które otrzymują brzmienie:

„6.2.6.1. Zarządca może udzielić przewoźnikowi kolejowemu Dodatkową Ulgę Intermodalną po spełnieniu przez pociągi, jednocześnie wszystkich poniższych warunków:

- a) przejazd pociągu realizowany jest na zasadach szybkiego pociągu intermodalnego;
- b) punktem początkowym lub końcowym trasy pociągu jest port morski lub terminal intermodalny według oświadczenia przewoźnika kolejowego;
- c) skład pociągu jest zestawiony przynajmniej w 50% z wagonów ładownych według oświadczenia przewoźnika kolejowego;
- d) przejazd pociągu jest realizowany przez przewoźnika kolejowego zgodnie z rozkładem jazdy pociągu.”;

„6.2.6.2. W przypadku spełnienia przez pociągi kwalifikujące się do Ulgi Intermodalnej, o której mowa w pkt 6.2.6. dodatkowych warunków, o których mowa w pkt 6.2.6.1., Zarządca udzieli Dodatkowej Ulgi Intermodalnej wynoszącej 25% wartości opłaty podstawowej za zrealizowany przejazd pociągu. Łączny poziom ulgi tj. Ulga Intermodalna i Dodatkowa Ulga Intermodalna, dla tych pociągów wynosi 50% wartości opłaty podstawowej za zrealizowany przejazd pociągu, z zastrzeżeniem postanowień pkt 6.2.10. Umowy”;

- 10) w pkt 6. PRZEKAZYWANIE I ROZLICZANIE DOFINANSOWANIA (6.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY STOSOWANIA ULGI INTERMODALNEJ I UWZGLĘDNIANIA JEJ W ROZLICZENIU DOTACJI I FUNDUSZU KOLEJOWEGO) po pkt 6.2.8. dodaje się pkt 6.2.8.1., który otrzymuje brzmienie:

„6.2.8.1. Zarządca zobowiązany jest do prowadzenia kontroli w terenie w odniesieniu do przejazdów pociągów zgłoszonych wyłącznie do Ulgi Intermodalnej oraz przejazdów pociągów zgłoszonych do Dodatkowej Ulgi Intermodalnej, w tym do przeprowadzenia w danym okresie rozliczeniowym kontroli w terenie pociągów tych przewoźników kolejowych, w przypadku których w poprzednim okresie rozliczeniowym stwierdzono nieprawidłowości skutkujące nieudzieleniem przez Zarządcę Ulgi Intermodalnej lub Dodatkowej Ulgi Intermodalnej lub koniecznością zwrotu Dotacji w części odnoszącej się do naliczonej Ulgi Intermodalnej lub Dodatkowej Ulgi Intermodalnej. Zarządca opracuje szczegółowe wytyczne kontroli pociągów z Ulgą Intermodalną i Dodatkową Ulgą Intermodalną, które będą przeprowadzane zgodnie z zasadami określonymi w pkt 6.2.8. i pkt 6.2.8.1.”;

- 11) w pkt 6. PRZEKAZYWANIE I ROZLICZANIE DOFINANSOWANIA (6.4. SZCZEGÓŁOWE ZASADY USTALANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH DOFINANSOWANYCH Z DOTACJI I ŚRODKÓW FK) pkt 6.4.3. lit. i), i pkt 6.4.13. otrzymują brzmienie:

„6.4.3. lit. i) Koszty Kwalifikowane obejmują:
Ulgę Intermodalną oraz Dodatkową Ulgę Intermodalną.”;

„6.4.13. Ulga Intermodalna oraz Dodatkowa Ulga Intermodalna są udzielane zgodnie z pkt 6.2.”;

- 12) w pkt 6. PRZEKAZYWANIE I ROZLICZANIE DOFINANSOWANIA (6.9. ZASADY PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW O WYPŁATĘ ZE ŚRODKÓW FK) pkt 6.9.2.3. i pkt 6.9.9. otrzymują brzmienie:

„6.9.2.3. W przypadku, gdy Ulga Intermodalna lub Dodatkowa Ulga Intermodalna finansowane są również z Funduszu Kolejowego, wypłaty zaliczek dotyczących Ulgi

Intermodalnej lub Dodatkowej Ulgi Intermodalnej udzielane są z zastrzeżeniem, że wartość środków otrzymanych w ramach danego zadania nie przekroczy limitu ujętego w Planie FK na dany rok.”;

„6.9.9. W przypadku, gdy Ulga Intermodalna lub Dodatkowa Ulga Intermodalna finansowane są również z Funduszu Kolejowego, Zarządca przekazuje do DTK wnioski o rozliczenie zaliczki na Ulgę Intermodalną lub Dodatkową Ulgę Intermodalną w terminie określonym w pkt 6.9.6. według wzorów określonych w załączniku nr 9a do Umowy oraz w załączniku nr 26 do Umowy.”;

13) pkt 12.7.11., pkt 12.7.23. i pkt 12.7.28. otrzymują brzmienie:

„12.7.11. Załącznik nr 9a – Informacja w zakresie przyznanej Ulgi Intermodalnej i Dodatkowej Ulgi Intermodalnej w okresie – wzór,”

„12.7.23. Załącznik nr 21 – Wykaz odcinków linii kolejowych, na których ma zastosowanie Ulga Intermodalna i Dodatkowa Ulga Intermodalna,”

„12.7.28. Załącznik nr 26 – Zestawienie rozliczenia zaliczki otrzymanej przez Zarządcę na Ulgę Intermodalną i Dodatkową Ulgę Intermodalną,”

14) po pkt 12.7.30. dodaje się pkt 12.7.31. w brzmieniu:

„12.7.31. Załącznik nr 29 – Pełnomocnictwo dla Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.”

§ 2

- 1) Załącznik nr 1 do Umowy otrzymuje brzmienie nadane w załączniku nr 3 do niniejszego Aneksu,
- 2) Załącznik nr 4 do Umowy otrzymuje brzmienie nadane w załączniku nr 4 do niniejszego Aneksu,
- 3) Załącznik nr 6 do Umowy otrzymuje brzmienie nadane w załączniku nr 5 do niniejszego Aneksu.
- 4) Załącznik nr 7 do Umowy otrzymuje brzmienie nadane w załączniku nr 6 do niniejszego Aneksu,
- 5) Załącznik nr 9 do Umowy otrzymuje brzmienie nadane w załączniku nr 7 do niniejszego Aneksu,
- 6) Załącznik nr 9a do Umowy otrzymuje brzmienie nadane w załączniku nr 8 do niniejszego Aneksu,
- 7) Załącznik nr 10 do Umowy otrzymuje brzmienie nadane w załączniku nr 9 do niniejszego Aneksu,
- 8) Załącznik nr 21 do Umowy otrzymuje brzmienie nadane w załączniku nr 10 do niniejszego Aneksu,
- 9) Załącznik nr 26 do Umowy otrzymuje brzmienie nadane w załączniku nr 11 do niniejszego Aneksu.

§ 3

1. W pozostałym zakresie Umowa nie ulega zmianie.
2. Aneks sporządzono w formie elektronicznej.
3. Aneks wchodzi w życie z dniem opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ostatnią ze Stron, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2024 r. Zarządca zobowiązuje się do dokonania rozliczeń finansowych za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. stosownie do zmian wprowadzonych Aneksem.
4. Integralną część Aneksu stanowią następujące załączniki:
 - 1) Załącznik nr 1 – Pełnomocnictwo dla Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury,
 - 2) Załącznik nr 2 – Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego Zarządcy,
 - 3) Załącznik nr 3 - „Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku”,
 - 4) Załącznik nr 4 – Plan Dofinansowania Zarządcy,
 - 5) Załącznik nr 5 – Plan Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy – wzór,
 - 6) Załącznik nr 6 – Wniosek z zapotrzebowaniem na środki pochodzące z Dotacji,
 - 7) Załącznik nr 7 – Miesięczne rozliczenie dotacji – wzór,
 - 8) Załącznik nr 8 – Informacja w zakresie przyznanej Ulgi Intermodalnej i Dodatkowej Ulgi Intermodalnej w okresie – wzór,
 - 9) Załącznik nr 9 – Roczne Rozliczenie Dotacji – wzór,
 - 10) Załącznik nr 10 – Wykaz odcinków linii kolejowych, na których ma zastosowanie Ulga Intermodalna i Dodatkowa Ulga Intermodalna,
 - 11) Załącznik nr 11 – Zestawienie rozliczenia zaliczki otrzymanej przez Zarządcę na Ulgę Intermodalną i Dodatkową Ulgę Intermodalną.

Zarządca:

Minister:

Z upoważnienia

MINISTRA INFRASTRUKTURY

Dokument podpisany elektronicznie przez:

\$ImieNazwiskoOsobySkładającejPodpis

Podsekretarz Stanu