

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

**zawarta pomiędzy:**

**Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Infrastruktury**

**a**

**PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna**

Niniejsza umowa zostaje zawarta pomiędzy:

Skarbem Państwa reprezentowanym przez **Dariusza Klimczaka - Ministra Infrastruktury**, adres: ul. T. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, NIP: 7010527764, zwany 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 umowy, NIP 113-23-16-427, kapitał zakładowy w wysokości 33 272 194 000,00 zł, wpłacony w całości, reprezentowaną przez:

Radosława Celińskiego – Członka Zarządu,

Piotra Majerczaka – Członka Zarządu,

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

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

Strony zgodnie postanowiły, że niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie art. 38a ust. 5 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1786, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Ministrów nr 208/2023 z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „*Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku*” stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

## **1. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **1.1. DEFINICJE I SKRÓTY**

Terminy w treści umowy, pisane wielką literą, niezależnie od tego czy zostały użyte w liczbie pojedynczej czy mnogiej, mają następujące znaczenie:

- a) Umowa – niniejsza umowa na realizację programu wieloletniego „Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku” zawarta pomiędzy Stronami;
- b) Ministerstwo – urząd zapewniający obsługę ministra właściwego do spraw transportu;
- c) DTK – departament w Ministerstwie, właściwy w zakresie sektora transportu kolejowego;
- d) DBI – departament w Ministerstwie, właściwy w sprawach realizacji budżetu państwa w zakresie części 39 „Transport”;
- e) DK – departament w Ministerstwie, właściwy w sprawach kontroli;
- f) BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego, o którym mowa w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2153, z późn., zm.);
- g) Ustawa o finansach publicznych – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.);

- h) Ustawa o Funduszu Kolejowym – ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 21, z późn. zm.);
- i) Ustawa o transporcie kolejowym – ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1786, z późn. zm.);
- j) Ustawa o rachunkowości – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.);
- k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz. U. poz. 755, z późn. zm.);
- l) Prawo zamówień publicznych – ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.);
- m) Program – program wieloletni „Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku” przyjęty uchwałą Rady Ministrów nr 208/2023 z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku”;
- n) Dofinansowanie – łączne określenie Dotacji i Środków FK przeznaczonych na realizację Umowy;
- o) Dotacja – dotacja podmiotowa z budżetu państwa w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych, przekazywana Zarządcy przez Ministra na podstawie art. 38a ust. 1 Ustawy o transporcie kolejowym oraz Umowy;
- p) FK – Fundusz Kolejowy utworzony w BGK na mocy Ustawy o Funduszu Kolejowym;
- q) Środki FK – środki z Funduszu Kolejowego w rozumieniu Ustawy o Funduszu Kolejowym, przekazywane Zarządcy przez Ministra na podstawie art. 38a ust. 1 Ustawy o transporcie kolejowym oraz Umowy;
- r) Plan FK – roczny plan finansowy Funduszu Kolejowego, o którym mowa w art. 9a Ustawy o Funduszu Kolejowym;
- s) Zadania FK – wydatki Zarządcy związane z działalnością polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową lub zadania w zakresie remontów i utrzymania infrastruktury kolejowej, o których mowa w art. 3 ust. 3 i 3e Ustawy o Funduszu Kolejowym;
- t) Rok Budżetowy – rok kalendarzowy, na który zgodnie z Ustawą o finansach publicznych uchwalany jest budżet państwa w formie ustawy budżetowej;
- u) Przychody – przychody w ramach działalności gospodarczej Zarządcy z wyłączeniem środków publicznych, które Zarządca otrzymuje na podstawie Umowy;
- v) Przychody Podstawowe – przychody Zarządcy z tytułu udostępniania infrastruktury kolejowej zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości Zarządcy;
- w) Przychody Pozostałe – przychody z działalności gospodarczej Zarządcy inne niż Przychody Podstawowe;

- x) Ulga Intermodalna – ulga w opłacie podstawowej za zrealizowany przejazd pociągu udzielana przez Zarządcę przewoźnikom kolejowym w odniesieniu do pociągów realizujących przewozy intermodalne, zgodna z art. 34 ust. 2 Ustawy o transporcie kolejowym;
- y) Koszty – koszty działalności gospodarczej Zarządcy związanej z zadaniami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1–3 Ustawy o transporcie kolejowym, z wyłączeniem podatku od towarów i usług, dalej zwanego „podatkiem VAT”, podlegającego odliczeniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, z późn. zm.); do Kosztów nie zalicza się podatku VAT nie podlegającego odliczeniu w zakresie limitu odliczenia określonego w art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
- z) Koszty Kwalifikowane – koszty działalności gospodarczej, o których mowa w pkt 6.4., kwalifikujące się do dofinansowania na podstawie art. 38a ust. 1 Ustawy o transporcie kolejowym i postanowień Umowy, z wyłączeniem kar, o których mowa w punkcie 9.2 oraz z zastrzeżeniem wyłączeń, o których mowa w pkt 6.4.1;
- za) Zarządzanie – całokształt działań związanych z zadaniami Zarządcy, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy o transporcie kolejowym;
- zb) Ochrona – zespół działań związanych z ochroną życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych, określonych w art. 60 ust. 1 Ustawy o transporcie kolejowym, a także prowadzenie działań profilaktycznych w tym zakresie;
- zc) Infrastruktura – infrastruktura kolejowa w rozumieniu art. 4 pkt 1 Ustawy o transporcie kolejowym;
- zd) OIU – obiekt infrastruktury usługowej w rozumieniu art. 4 pkt 51 Ustawy o transporcie kolejowym, w tym infrastruktura kolejowa wchodząca w jego skład. W skład obiektu infrastruktury usługowej nie wchodzi perony i infrastruktura umożliwiająca dotarcie do nich pasażerom, pieszo lub pojazdem, z drogi publicznej lub dworca kolejowego;
- ze) Utrzymanie Infrastruktury – zespół wszystkich działań prowadzonych w oparciu o wymagania techniczne, organizacyjne, prawne, gospodarcze, finansowe, mających na celu zapewnienie stanu infrastruktury kolejowej umożliwiającego wypełnianie przeznaczonych jej funkcji, obejmujących: obsługę techniczną, diagnostykę, naprawy planowe, konserwację, naprawy awaryjne, realizowanych w ramach działalności operacyjnej Zarządcy, prowadzonych na całej zarządzanej sieci kolejowej w sposób nieprzerwany, z utrzymaniem parametrów opisanych w załączniku nr 3 do Umowy, w zakresie charakterystyk, wynikających z Kategorii Utrzymaniowej poszczególnych odcinków;
- zf) Kategoria Utrzymaniowa – ustalony w Programie standard Utrzymania Infrastruktury, enumeratywnie określonego zbioru odcinków linii kolejowych;
- zg) Stan bazowy – stan infrastruktury ujęty w załączniku nr 3 do Umowy;
- zh) Punktualność Pociągów – wskaźnik określający procentowy udział liczby pociągów, które kursowały punktualnie w stosunku do wszystkich pociągów, we wskazanych w Umowie okresach;

- zi) Punktualność Pociągów Kwalifikowana – wskaźnik określający procentowy udział liczby pociągów, które kursowały punktualnie i bez opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zarządcy w stosunku do wszystkich pociągów we wskazanych w Umowie okresach;
- zj) Pociąg Kursujący Punktualnie – pociąg, który przybył do każdej stacji zgodnie z rozkładem jazdy, bądź z opóźnieniem do 5 minut włącznie – pasażerski lub do 15 minut włącznie – towarowy;
- zk) Opóźnienia Pociągów z przyczyn leżących po stronie Zarządcy – wskaźnik określający opóźnienia pociągów kursujących na sieci kolejowej Zarządcy, charakteryzowany procentowym udziałem liczby pociągów opóźnionych z przyczyn leżących po stronie Zarządcy, w stosunku do liczby pociągów opóźnionych we wskazanych w Umowie okresach;
- zl) Wielkość opóźnienia pociągu – wartość wyliczana zgodnie z § 16 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej;
- zm) Prędkość Handlowa – iloraz całkowitej długości tras pociągów i całkowitego czasu upływającego według rozkładu jazdy od odjazdu ze stacji początkowej do przyjazdu do stacji końcowej na zarządzanych przez PLK S.A. liniach kolejowych, mierzony w km/h;
- zn) Prędkość Handlowa bez ph – prędkość handlowa bez zamawianych handlowych postoi przewoźników w rozkładzie jazdy;
- zo) Prędkość Drogowa – maksymalna dopuszczalna prędkość na danym odcinku linii kolejowej, wynikająca z jej geometrii, stanu nawierzchni i podtorza oraz zainstalowanych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, mierzona w km/h;
- zp) Aplikant - aplikant w rozumieniu art. 4 pkt 9b Ustawy o transporcie kolejowym;
- zq) Poważny Wypadek – poważny wypadek w rozumieniu art. 4 pkt 46 Ustawy o transporcie kolejowym;
- zr) Wypadek – wypadek w rozumieniu art. 4 pkt 45 Ustawy o transporcie kolejowym;
- zs) Incydent – incydent w rozumieniu art. 4 pkt 47 Ustawy o transporcie kolejowym;
- zt) Powiadomienia – powiadomienia, oświadczenia, zgody, wnioski, żądania bądź inne informacje wymagane Umową;
- zu) Praca eksploatacyjna – suma przebiegów poszczególnych pociągów i innych pojazdów kolejowych luzem, zrealizowanych na sieci kolejowej Zarządcy, mierzona w pociągokilometrach;
- zv) Praca przewozowa – suma iloczynów masy brutto poszczególnych pociągów i odległości ich przebiegu na sieci Zarządcy mierzona w bruttonokilometrach.

## **2. OŚWIADCZENIA**

- 2.1. Strony oświadczają, że celem Umowy jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców i gospodarki w zakresie bezpiecznego i komfortowego przewozu osób oraz transportu towarów, poprzez stworzenie warunków zapewniających przejazd pociągów, w konkurencyjnym czasie i akceptowalnym kosztem, poprzez realizację Programu.

- 2.2. Zarządca oświadcza, że nałożone Umową zadania w zakresie Zarządzania i Utrzymania Infrastruktury w określonym Umową standardzie, będzie wykonywał zapewniając efektywne wykorzystanie dostępnych środków finansowych, bezpieczeństwo i wysoką jakość usług, w tym w szczególności będzie:
- a) terminowo realizować zadania określone w Umowie;
  - b) dbać o prawidłowe wydatkowanie środków i nie dopuszczać do powstawania nieuzasadnionych wydatków;
  - c) przedstawiać stosowne raporty i sprawozdania;
  - d) zapewniać bezpieczeństwo i jakość usług co najmniej na poziomie wyznaczonym wskaźnikami określonymi w załączniku nr 15 do Umowy.
- 2.3. Zarządca oświadcza, że realizuje zadania zarządcy infrastruktury określone w przepisie art. 5 ust. 1 Ustawy o transporcie kolejowym oraz na podstawie przepisów art. 15 ust. 3 i 4a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2022 r. poz. 2542, z późn. zm.) i udostępnia zarządzaną infrastrukturę kolejową na zasadach określonych w rozdziale 6 Ustawy o transporcie kolejowym.
- 2.4. Zarządca oświadcza, że nie jest przewoźnikiem kolejowym w rozumieniu art. 4 pkt 9 Ustawy o transporcie kolejowym.
- 2.5. Zarządca oświadcza, że posiada ważną autoryzację bezpieczeństwa, wydaną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, o której mowa w art.17d ust.1 Ustawy o transporcie kolejowym.
- 2.6. Strony zobowiązują się do wykonywania z należytą starannością zobowiązań wynikających z Umowy.
- 2.7. Strony będą się systematycznie informować o przebiegu realizacji Umowy, a także o jakichkolwiek problemach, które mogą wpłynąć na jej realizację.

### **3. PRZEDMIOT UMOWY**

- 3.1. Przedmiotem Umowy jest określenie zasad dofinansowania z budżetu państwa oraz z FK działalności Zarządcy, która nie może być sfinansowana z opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej.
- 3.2. Dofinansowanie obejmuje różnicę pomiędzy kosztami działalności gospodarczej i przychodami działalności gospodarczej Zarządcy. Dofinansowanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie obejmuje OIU oraz infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1520 mm.
- 3.3. Dofinansowanie do 2028 roku wynikające z Programu stanowi maksymalny limit środków w wysokości 48 885 700 000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem miliardów osiemset osiemdziesiąt pięć milionów siedemset tysięcy złotych 00/100), z tego ustala się limit środków Dotacji w wysokości do kwoty 43 674 600 000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliardy sześćset siedemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy złotych 00/100), a limit Środków FK w wysokości do kwoty 5 211 100 000,00 zł (słownie: pięć miliardów dwieście jednaście milionów sto tysięcy złotych 00/100).
- 3.4. Planowana wielkość środków Dotacji na rok 2024 wyniesie 5 996 454 320,00 zł (słownie: pięć miliardów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery

tysiące trzysta dwadzieścia złotych 00/100), z zastrzeżeniem ewentualnych zmian stosownie do ustawy budżetowej na 2024 rok.

- 3.5. Planuje się, w drodze aneksu do niniejszej Umowy, zwiększenie wielkości środków Dotacji na rok 2024, o której mowa w pkt 3.4, na podstawie odrębnych przepisów, w tym służących realizacji ustawy budżetowej, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do Umowy. W tym celu Minister podejmie działania mające na celu przyznanie, a następnie przekazanie tych środków Zarządcy.
- 3.6. Wielkość środków Dotacji na dany Rok Budżetowy w latach 2025-2028 określona zostanie w drodze aneksu do Umowy w zależności od środków zaplanowanych w budżecie państwa na dany Rok Budżetowy wraz z odpowiednią zmianą załącznika nr 4 do Umowy.
- 3.7. Planowana wielkość Środków FK w roku 2024 wyniesie 1 416 700 000,00 zł (słownie: jeden miliard czterysta szesnaście milionów siedemset tysięcy złotych 00/100). Środki FK zostaną przekazane po przyjęciu stosownej zmiany Planu FK, o którą wystąpi Minister. W ramach powyższej kwoty, kwota w wysokości 470 000 000,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt milionów złotych 00/100) zostanie przekazana po uchwaleniu przepisów odrębnych służących wykonaniu ustawy budżetowej.
- 3.8. Wielkość Środków FK na dany rok kalendarzowy w latach 2025-2028 określona zostanie w drodze aneksu do Umowy, w zależności od środków zaplanowanych w Planie FK, obowiązującym na dany rok kalendarzowy wraz z odpowiednią zmianą załącznika nr 4 do Umowy.

#### **4. ZOBOWIĄZANIA STRON**

- 4.1. Zarządca zobowiązuje się, w szczególności do:
  - a) świadczenia, na niedyskryminujących zasadach usług określonych w rozdziale 6 Ustawy o transporcie kolejowym, z wykorzystaniem zarządzanej infrastruktury kolejowej, z zapewnieniem dla odcinków linii przyporządkowanych poszczególnym Kategoriom Utrzymaniowym wymagań jakościowych określonych w pkt 7.2. – 7.4. wraz z realizacją działań racjonalizujących koszty;
  - b) przekazywania Ministrowi aktualnych list pełnomocników, o których mowa w pkt 6.1.5. wraz z pełnomocnictwami;
  - c) zakupu towarów, usług i dostaw finansowanych ze środków przekazanych w ramach Umowy zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie udzielania zamówień;
  - d) zapewnienia istnienia i stosowania wewnętrznych procedur udzielania zamówień publicznych i wydatkowania środków publicznych, zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z przepisami Prawa zamówień publicznych, Ustawy o finansach publicznych i Ustawy o rachunkowości;
  - e) terminowego składania Ministrowi rozliczeń, wniosków i wszelkiej dokumentacji związanej z Dofinansowaniem, o których mowa w rozdziale 6 Umowy;
  - f) przedstawiania na wystąpienie Ministra, DBI, DTK lub DK, 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, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją

Umowy albo poprzez Portal komunikacyjny – elektroniczny system udostępniony przez BGK umożliwiający składanie wniosków o wypłatę ze Środków FK, pod warunkiem podpisania przez Ministra stosownej umowy z BGK. Termin i formę przekazania informacji i wyjaśnień określa występujący o ich przedstawienie, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 7 dni roboczych.

- g) sporządzania uwierzytelnionych za zgodność z oryginałem kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień i danych, w związku z wystąpieniem Ministra, DBI, DTK lub DK, o którym mowa w lit. f;
- h) wyznaczenia w każdej jednostce organizacyjnej Zarządcy osoby zobowiązanej do bezpośredniego udzielania informacji i udostępniania dokumentów, o których mowa w lit. f i g w zakresie kompetencji danej jednostki organizacyjnej Zarządcy oraz przekazania do DTK wykazu wyznaczonych osób wraz z danymi teleadresowymi;
- i) dofinansowania ze Środków FK otrzymywanych na podstawie Umowy, w części wydzielonej na pokrycie kosztów finansowych kredytów, wyłącznie kosztów finansowych obsługi kredytów zaciąganych w Europejskim Banku Inwestycyjnym, zaś w części pozostałej Środków FK – na finansowanie zadań FK zgodnie z zatwierdzonymi przez Ministra Planami FK obowiązującymi w danych okresach rozliczeniowych;
- j) udzielania w okresach obowiązywania rozkładów jazdy pociągów w trakcie trwania Umowy, Ulgi Intermodalnej;
- k) przeznaczania środków publicznych, otrzymywanych na podstawie Umowy, stanowiących Dofinansowanie, wyłącznie na cele w niej wskazane;
- l) prowadzenia dokumentacji finansowej, pozwalającej na kontrolę wydatkowania środków Dofinansowania, oddzielnie dla Dotacji i Środków FK;
- m) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji księgowych, stosownie do przepisów:
  - art. 152 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych,
  - art. 37 Ustawy o transporcie kolejowym,
  - Ustawy o rachunkowości;
- n) wykorzystania oszczędności środków uzyskanych w ramach realizacji Umowy oraz niewykorzystanych środków z zakładanego limitu w danym Roku Budżetowym na premię za efektywność, na sfinansowanie działań w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury;
- o) wykorzystania środków w ramach realizacji Umowy w związku z amortyzacją w zakresie, w jakim nie będzie to kolidowało z zapewnieniem optymalnego stanu infrastruktury kolejowej na budowę, rozwój i modernizację sieci kolejowej, zakup maszyn, urządzeń, środków transportu i innych środków trwałych;
- p) wykorzystania środków uzyskanych w ramach realizacji Umowy w związku z amortyzacją zgodnie z planem, którego treść Zarządca przekaże do wiadomości Ministra, w terminie do dnia 30 kwietnia danego Roku Budżetowego, którego dotyczy plan wykorzystania środków uzyskanych w danym Roku Budżetowym w ramach realizacji Umowy w związku z amortyzacją;
- q) współdziałania z Ministrem i DTK w celu zapewnienia parametrów jakościowych wynikających z Umowy, w tym z załączników nr 3 i nr 14 do Umowy;



- r) zastrzeżenia w umowach z wykonawcami robót, usługodawcami i dostawcami, zawieranych w okresie obowiązywania Umowy, w których planowane jest Dofinansowanie ze środków otrzymanych w ramach Umowy, prawa wglądu Ministra, DBI, DTK oraz DK do dokumentów wykonawcy robót, usługodawcy i dostawcy związanych z realizowanymi zadaniami, w tym dokumentów finansowych oraz utrwalania treści powyższych dokumentów. Jednocześnie niedopełnienie powyższych obowiązków nie zwalnia Zarządcy z wymogu udostępniania dokumentacji;
- s) okresowego, tj. dla przyszłego rozkładu jazdy oraz przed każdym cyklem zamknięć torowych, publikowania na stronie internetowej Zarządcy, w tym w formie mapy, wykazu planowanych do wykonania prac inwestycyjnych i remontowo - utrzymaniowych wymagających zamknięć trwających powyżej 3 dni, zawierającego:
- opis robót (zakres),
  - lokalizację robót (nr linii, nr toru, km od – do),
  - czas realizacji robót (od – do),
  - ograniczenia eksploatacyjne w związku z pracami, zamknięcia, ograniczenia prędkości itp.,
  - organizację prowadzenia ruchu kolejowego (zastępczy rozkład jazdy, trasy objazdowe, komunikacja zastępcza),
  - planowany koszt wykonywanych robót,
  - planowane efekty robót.

Kolejne wersje map będą przechowywane przez Zarządcę. Zarządca aktualizuje i publikuje na swojej stronie internetowej ww. zaktualizowany wykaz (w tym w formie mapy) również w przypadku przedłużania się zamknięć torowych.

Dodatkowo, Zarządca prześle do DTK wraz z raportem rocznym, o którym mowa w pkt 8.2.6. ww. wykazy uzupełnione o:

- sposób realizacji robót (zlecenie na zewnątrz, zlecenie spółkom zależnym, siłami własnymi),
  - tryb wyboru wykonawcy z podaniem podstawy prawnej,
  - jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadania.
- t) publikacji na jednej ze wskazanych stron (w zależności od sytuacji): <https://zamowienia.plk-sa.pl> albo <https://platformazakupowa.plk-sa.pl>, wymaganych przez Prawo zamówień publicznych materiałów dotyczących zamówień udzielanych przez Zarządcę;
- u) publikacji na stronie internetowej Zarządcy, wykazu zrealizowanych prac inwestycyjnych i remontowo - utrzymaniowych, o których mowa w lit. s, w tym w formie mapy. Wykaz będzie corocznie aktualizowany po zakończeniu okresu obowiązywania rozkładu jazdy dla którego został sporządzony, tj. do dnia 31 marca po zakończeniu roku sprawozdawczego. Wykaz będzie zawierał następujące informacje:
- lokalizację robót (nr linii, nr toru, km od – do),
  - opis robót (zakres),

- koszt zrealizowanych robót,
  - czas realizacji robót (rok, miesiąc od – do),
  - stopień realizacji robót w ujęciu rzeczowym w stosunku do całej inwestycji (w procentach),
  - przyczynę niewykonania robót (w przypadku realizacji poniżej 100%);
- v) koordynacji rozkładów jazdy, w szczególności poprzez:
- skomunikowania,
  - stabilizację między rozkładami rocznymi i zastępczymi,
  - nadawanie równych odstępów czasu odjazdów pociągów z poszczególnych stacji lub przystanków,
  - minimalizację czasu przejazdu;
- w) konsultowania z przewoźnikami zakresu zamknięć torowych udostępnianych odcinków;
- x) bieżącego informowania drużyn trakcyjnych o przewidywanym czasie wjazdu na szlak, w ramach wiedzy posiadanej przez dyżurnego ruchu;
- y) Utworzenia w terminie do dnia 31 marca 2024 r. katalogu zamawianych elementów i prac powtarzalnych za rok 2023, a następnie corocznego aktualizowania przedmiotowego katalogu w terminie do dnia 31 marca danego roku za poprzedni Rok Budżetowy oraz przedkładania ww. katalogu Ministrowi do dnia 31 marca każdego Roku Budżetowego za poprzedni Rok Budżetowy;
- z) 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;
- za) opublikowania Umowy i aneksów do Umowy na stronie internetowej Zarządcy, z wyłączeniem postanowień stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa pod warunkiem, że chce zachować te postanowienia w poufności, w terminie jednego miesiąca liczonego od dnia ich zawarcia;
- zb) podejmowania działań informacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953, z późn. zm.). Przy podejmowaniu działań informacyjnych Zarządca używa wzorów tablic informacyjnych/plakatów informacyjnych, określonych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, których edytowalne pliki cyfrowe udostępnione są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresem <https://www.gov.pl/premier/dzialania-informacyjne>;
- zc) podejmowania działań zmierzających do likwidacji zaległości utrzymaniowych i remontowych wskazanych w Programie, w tym w zakresie ograniczeń prędkości, nośności i przepustowości w oparciu o zidentyfikowane w ujętym w Programie Opisie infrastruktury kolejowej PLK S.A. oraz opisaną w Programie Kategoryzację odcinków linii kolejowych ze względu na oczekiwany standard utrzymania;

zd) podejmowania działań zmierzających do utrzymania sieci kolejowej na zasadach określonych w Programie, w tym w szczególności w ujętej w nim Kategoryzacji odcinków linii kolejowych ze względu na oczekiwany standard utrzymania, w związku z zawartymi tam informacjami określającymi standard utrzymania odcinków linii kolejowych, w tym w odniesieniu do istniejącego popytu oraz planowania inwestycji liniowych oraz zadań z zakresu likwidacji zaległości utrzymaniowych w sposób:

- o optymalizujący przepustowość sieci kolejowej celem uniknięcia przepełnień,
- o uwzględniający zwiększenie dostępności infrastruktury kolejowej w oparciu o istniejący popyt;

ze) określenia w regulaminie sieci lub innym dokumencie skierowanym do użytkowników sieci kolejowej zasad wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych, w tym związanych z realizacją inwestycji i napraw infrastruktury oraz zasad zapobiegania przepełnieniom infrastruktury w sposób maksymalizujący korzyści oraz minimalizujący niedogodności dla użytkowników sieci, w szczególności w sposób:

- minimalizujący czas trwania ograniczeń eksploatacyjnych,
- minimalizujący niedogodności związane z ograniczeniem lub brakiem możliwości prowadzenia ruchu pociągów na poszczególnych odcinkach linii kolejowych,
- minimalizujący wydłużenie czasu jazdy w stosunku do okresu z przed wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych,
- optymalizujący możliwość skorzystania z infrastruktury przez użytkowników sieci,
- minimalizujący odchylenia rzeczywistego ruchu pociągów od przyjętego w rozkładzie jazdy pociągów.

W przypadku wystąpienia w czasie obowiązywania rozkładu jazdy pociągów sytuacji ograniczających lub uniemożliwiających realizację powyższych zasad Zarządca obowiązany jest wdrożyć plan naprawczy najpóźniej w ramach aktualizacji rozkładu jazdy a w odniesieniu do sytuacji występujących na odcinku wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych na linii kolejowej niezwłocznie, nie później niż w ramach bieżącej korekty rozkładu jazdy.

zf) zarządzania aktywami w sposób:

- maksymalizujący osiągnięcie celów Programu,
- maksymalizujący osiągnięcie wskaźników Programu,
- optymalizujący koszty w kierunku stymulującym osiągnięcie celów i wskaźników Programu.

zg) podejmowania działań w zakresie ochrony środowiska oraz do przedstawienia Ministrowi w raporcie rocznym informacji o działaniach podjętych w tym zakresie w danym roku;

zh) przekazywania Ministrowi miesięcznych raportów punktualności pociągów uruchamianych w ramach umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w której Minister pełni rolę organizatora publicznego transportu zbiorowego.

Zarządca przekazując raporty, o których mowa powyżej dokonuje klasyfikacji opóźnień zgodnie z załącznikiem 1 i 1a do Instrukcji o kontroli biegu pociągów pasażerskich i towarowych Ir-14, według stanu na dzień podpisania Umowy.

4.2. Minister zobowiązuje się do:

- a) terminowego wypłacania Dotacji według zasad ustalonych w Umowie, zgodnie z Planem Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy, o którym mowa w pkt 6.6., stosownie do przepisów Ustawy o finansach publicznych;
- b) terminowego dokonywania czynności związanych z rozliczeniem Dotacji, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie;
- c) występowania bez zbędnej zwłoki z wnioskiem do BGK o dokonanie wypłaty ze Środków FK.

4.3. Minister i Zarządca są administratorami, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, danych osobowych udostępnionych przez drugą Stronę Umowy w celu jej realizacji lub do kontaktów w ramach bieżącej współpracy. We wskazanym powyżej zakresie Minister i Zarządca zobowiązują się do stosowania przepisów RODO i do wykonywania wynikających z nich obowiązków nałożonych na administratorów danych, w szczególności obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 RODO.

4.3.1. We wskazanym powyżej zakresie Minister i Zarządca zobowiązują się do przekazania osobom, których dane osobowe udostępnią drugiej Stronie w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, klauzul informacyjnych stanowiących odpowiednio:

- a) w imieniu Ministra – załącznik nr 27 do Umowy,
- b) w imieniu Zarządcy – załącznik nr 28 do Umowy

4.3.2. Dane kontaktowe do administratorów, o których mowa w pkt 4.3.:

4.3.2.1. do Ministra - Ministerstwo Infrastruktury, ul. T. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa,  
e-mail: [kancelaria@mi.gov.pl](mailto:kancelaria@mi.gov.pl)

4.3.2.2. do Zarządcy - PLK SA z siedzibą przy ulicy Targowej 74, 03-734 Warszawa,  
e-mail: [sekretariat.iif@plk-sa.pl](mailto:sekretariat.iif@plk-sa.pl)

4.3.3. Administratorzy, o których mowa w pkt 4.3., wyznaczyli Inspektorów ochrony danych, z którymi można się skontaktować odpowiednio pisząc na adres e-mail:

4.3.3.1. w Ministerstwie – [inspektor.RODO@mi.gov.pl](mailto:inspektor.RODO@mi.gov.pl)

4.3.3.2. w PLK SA – [iod.plk@plk-sa.pl](mailto:iod.plk@plk-sa.pl)

## **5. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY**

5.1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2028 r.

5.2. Umowę stosuje się także do dokonania przez Strony po dniu 31 grudnia 2028 r. wzajemnych rozliczeń Dofinansowania udzielonego w ramach Umowy oraz innych

obowiązków określonych w Umowie, których zastosowanie z uwagi na brzmienie Umowy lub ich charakter będzie musiało nastąpić po upływie powyższego terminu.

## **6. PRZEKAZYWANIE I ROZLICZANIE DOFINANSOWANIA**

### 6.1. ZASADY OGÓLNE

- 6.1.1. Plan Dofinansowania Zarządcy na poszczególne lata, określa załącznik nr 4 do Umowy.
- 6.1.2. Plan Kosztów Zarządcy na poszczególne lata i na cały okres obowiązywania Umowy, określa załącznik nr 5 do Umowy. Plan podlega zmianie na wniosek Ministra lub Zarządcy w drodze aneksu do Umowy.
- 6.1.3. Dotacja przekazywana w ramach Umowy jest określana, wypłacana i rozliczana zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie oraz w przepisach Ustawy o finansach publicznych.
- 6.1.4. Podstawą do rozliczenia miesięcznego Dotacji oraz rozliczenia Dotacji za dany Rok Budżetowy są prawidłowo udokumentowane przez Zarządcę poniesione Koszty Kwalifikowane oraz udzielona przez Zarządcę 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 7.4.3.
- 6.1.5. Dokumenty źródłowe, a w szczególności: druki zamówień, umowy, faktury i rachunki, protokoły zdawczo-odbiorcze wykonywanych robót, związane z realizacją Umowy oraz listy płac pracowników Zarządcy są przechowywane przez Zarządcę i na żądanie udostępniane Ministrowi, DBI, DTK i DK oraz właściwym organom kontrolnym w okresie obowiązywania Umowy oraz przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia Umowy.
- 6.1.6. Wszystkie wnioski, rozliczenia, oświadczenia i cała dokumentacja przekazywana Ministrowi w zakresie Umowy muszą być podpisane przez Zarządcę lub przez pełnomocników, którzy legitymują się pełnomocnictwem udzielonym w tym zakresie przez Zarządcę, zgodnie z zasadami jego reprezentacji.
- 6.1.7. Złożenie podpisów, o których mowa w pkt 6.1.6., traktować należy jako poświadczenie prawdziwości oraz zgodności informacji przedstawionych w przekazywanych dokumentach ze stanem faktycznym, jak również poświadczenie zgodności wydatków objętych wnioskiem z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi procedurami wewnętrznymi Zarządcy.
- 6.1.8. Minister, za pośrednictwem BGK, będzie przekazywał w danym roku Środki FK na realizację Zadań FK do wysokości określonej w Umowie, zgodnie z przepisami Ustawy o Funduszu Kolejowym i Planami FK.
- 6.1.9. Zarządca składa do Ministra wnioski, rozliczenia, raporty, oświadczenia i pozostałą dokumentację w formie pisemnej, w tym 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.

6.1.10. Zarządca od 2024 roku będzie miał możliwość przekazywania wniosków FK poprzez Portal komunikacyjny tj. elektroniczny system udostępniony przez BGK umożliwiający składanie wniosków o wypłatę ze Środków FK, pod warunkiem podpisania przez Ministra stosownej umowy z BGK.

## 6.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY STOSOWANIA ULGI INTERMODALNEJ I UWZGLĘDNIANIA JEJ W ROZLICZENIU DOTACJI I FUNDUSZU KOLEJOWEGO

6.2.1. Ulgę Intermodalną wprowadza się na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2028 r.

6.2.2. 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 na odcinkach linii kolejowych wykazanych w załączniku nr 21 do Umowy w odniesieniu do pociągów zestawionych jedynie z wagonów z jednostkami transportu intermodalnego lub wagonów próżnych po przewozie lub do przewozu jednostek intermodalnych.

6.2.4. 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., kwalifikujące przejazd pociągu do zastosowania 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. Zarządca zobowiązany jest do weryfikowania otrzymanych od przewoźników kolejowych wykazów pociągów, o których mowa w pkt 6.2.4.

6.2.6. Ulga Intermodalna wynosi 25% wartości opłaty podstawowej za zrealizowany przejazd pociągu kwalifikującego się do udzielenia ulgi, z zastrzeżeniem postanowień pkt 6.2.10. 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;
- b) liczbę przejazdów pociągów zakwalifikowanych przez Zarządcę do Ulgi Intermodalnej;
- c) oświadczenie o przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w punkcie 6.2.8. wraz z informacją o dokonanych ustaleniach;
- d) wysokość przyznanej Ulgi Intermodalnej.

6.2.7.1. W przypadku przekazania środków na dofinansowanie 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 Ulga Intermodalna, pod kątem spełnienia warunków, o których mowa w pkt 6.2.3. na całej trasie przebiegu tych pociągów.

- 6.2.9. W przypadku, gdy przyznana została Ulga Intermodalna na przejazd pociągu nie spełniającego warunków określonych w pkt 6.2.3., Zarządca zwraca Dotację w części odnoszącej się do naliczonej Ulgi Intermodalnej dla tego pociągu zgodnie z postanowieniami 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 w tym roku, Zarządca informuje o tym Ministra oraz przewoźników. Minister podejmuje decyzję w przedmiocie:
- a) zawieszenia w danym roku przekazywania Dotacji w celu udzielania przez Zarządcę 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, albo
  - c) zwiększenia rocznego limitu środków przewidzianych na Ulgę Intermodalną albo
  - d) zmniejszenia poziomu Ulgi Intermodalnej.

### 6.3. METODA ALOKACJI KOSZTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW USŁUG OFEROWANYCH APLIKANTOM

- 6.3.1. Określa się metodę alokacji kosztów do poszczególnych rodzajów usług oferowanych Aplikantom, zgodnie z postanowieniami tej ustawy, rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/909 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zasad obliczania kosztów, które są ponoszone bezpośrednio jako rezultat przejazdu pociągu (Dz. Urz. UE L Nr 148, str. 17).
- 6.3.2. W celu poprawnego wyodrębnienia kosztów usług oferowanych Aplikantom przez PLK SA, Strony postanawiają, że koszty świadczenia usług oblicza się w następujący sposób:
- 6.3.2.1. w zakresie usług świadczonych w ramach minimalnego pakietu dostępu do infrastruktury kolejowej – jako różnicę między kosztami zapewnienia usług minimalnego dostępu i kosztami dostępu do infrastruktury łączącej obiekty infrastruktury usługowej z jednej strony, a z drugiej strony kosztami niekwalifikowanymi;
  - 6.3.2.2. w zakresie obiektów infrastruktury usługowej – z uwzględnieniem art. 36e ust. 2 Ustawy o transporcie kolejowym;
  - 6.3.2.3. w zakresie usług dodatkowych i pomocniczych, o których mowa w ust. 3 załącznika nr 2 do Ustawy o transporcie kolejowym – na podstawie indywidualnej kalkulacji uwzględniającej koszty świadczenia usługi;
  - 6.3.2.4. w zakresie innych usług, w szczególności opracowania studium rozkładów jazdy pociągów – na podstawie indywidualnej kalkulacji uwzględniającej koszty świadczenia usługi.

- 6.3.3. Dla potrzeb wyodrębnienia ww. kosztów Zarządca prowadzi rejestrację zdarzeń gospodarczych w stosowanym przez siebie systemie informatycznym. Narzędzie pozwala na gromadzenie informacji w ten sposób, aby była możliwość ustalenia kosztów dla poszczególnych rodzajów usług oferowanych Aplikantom.
- 6.3.4. Zasady gromadzenia informacji o klasyfikacji zdarzeń gospodarczych ujęte są w Polityce rachunkowości PKP Polskich Linii Kolejowych S.A i Wykazie Obiektów Kontrolingowych wraz z komentarzem (*Polityka kontrolingu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.*).
- 6.3.5. OIU Zarządcy stanowią: stacje rozrządowe, tory ładunkowe, tory postojowe, stacje pasażerskie oraz obiekt usługowy do spraw opracowywania warunków i zarządzania przewozu przesyłek nadzwyczajnych.
- 6.3.6. Szczegółowy sposób alokacji kosztów do poszczególnych rodzajów usług oferowanych Aplikantom zawiera:
- 6.3.6.1. Załącznik nr 23 do Umowy *Metoda alokacji kosztów do poszczególnych rodzajów usług oferowanych Aplikantom w zakresie minimalnego pakietu dostępu do infrastruktury kolejowej,*
- 6.3.6.2. Załącznik nr 24 do Umowy *Metoda alokacji kosztów do poszczególnych rodzajów usług oferowanych Aplikantom w zakresie obiektów infrastruktury usługowej, usług dodatkowych i pomocniczych.*
- 6.4. SZCZEGÓŁOWE ZASADY USTALANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH DOFINANSOWANYCH Z DOTACJI I ŚRODKÓW FK
- 6.4.1. Z Kosztów Kwalifikowanych wyłączone są te części kosztów, które są finansowane:
- ze środków publicznych innych niż przekazywane w ramach Umowy;
  - z Przychodów Podstawowych;
  - z Przychodów Pozostałych.
- 6.4.2. Do Kosztów Kwalifikowanych nie zalicza się kosztów działalności Zarządcy niezwiązanych z przedmiotem Umowy oraz poniesionych kar umownych, o których mowa w pkt 9.2.
- 6.4.3. Koszty Kwalifikowane obejmują:
- koszty administracyjne;
  - koszty prowadzenia ruchu kolejowego;
  - koszty utrzymania i remontów infrastruktury;
  - amortyzację, z wyjątkiem amortyzacji środków trwałych sfinansowanych ze środków publicznych, w tym w formie spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Zarządcę oraz amortyzacji zakwalifikowanej do kalkulacji stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej;
  - koszty zastępczej komunikacji autobusowej w przypadku, gdy jest ona niezbędna do wykonania prac objętych Dofinansowaniem, a w przypadku zamknięć torowych trwających powyżej jednego miesiąca koszty ww. zastępczej komunikacji autobusowej do wysokości nie większej niż 10% kosztów alternatywnego rozwiązania, mającego na celu zapewnienie



prowadzenia ruchu pociągów podczas prac bez wprowadzania zamknięć torowych, jeżeli takie rozwiązanie jest wykonalne pod względem technicznym i organizacyjnym;

- f) Koszty Straży Ochrony Kolei;
- g) koszty pozostałej działalności operacyjnej, z wyłączeniem kosztów rezerw;
- h) koszty finansowe;
- i) Ulgę Intermodalną;
- j) koszty ewaluacji;
- k) koszty premii za efektywność wraz z pochodnymi;
- l) koszty pozostałej działalności Zarządcy, która nie może być sfinansowana z opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej.

6.4.4. Koszty administracyjne obejmują koszty Centrali Zarządcy, w tym Zarządu PLK SA, koszty administracyjne i ogólnozakładowe Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym, Centrum Diagnostyki, Zakładu Maszyn Torowych, Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury, Centrum Realizacji Inwestycji, Zakładów Linii Kolejowych i Sekcji Eksploatacji w Zakładach Linii Kolejowych. Do kosztów administracyjnych zaliczane są koszty:

- a) budynków i gruntów na cele biurowe PLK SA, w tym koszty ponoszonego czynszu,
- b) utrzymania i dozoru pomieszczeń służbowych i gospodarczych,
- c) utrzymania i eksploatacji pojazdów transportu drogowego,
- d) personelu i wydatków administracyjnych, w tym koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, bez kosztów premii za efektywność ujętych w pkt 6.4.3. lit. k,
- e) ochrony przeciwpożarowej,
- f) utrzymania i napraw urządzeń informatycznych,
- g) przedstawicielstw,
- h) regulacji stanu prawnego nieruchomości,
- i) wsparcia procesu inwestycyjnego, w zakresie w jakim nie mogą być sfinansowane z innych źródeł tj.:
  - koszty analiz,
  - koszty ekspertyz,
  - koszty doradztwa, w tym doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej,
  - koszty doradztwa inwestycyjnego i technicznego,
  - koszty opracowań instrukcji i wytycznych,
  - koszty badań laboratoryjnych, geologicznych i innych specjalistycznych,
  - koszty tłumaczeń,
  - koszty materiałów dydaktycznych,
  - koszty 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 porealizacyjnych projektów inwestycyjnych,
- koszty nadzoru w okresie gwarancji projektów inwestycyjnych,
- pozostałe koszty wynikające z umów na wsparcie merytoryczne procesu inwestycyjnego,

j) Bibliotecznego Ośrodka Informacji,

k) bezpieczeństwa i higieny pracy,

l) szkolenia pracowników,

m) eksploatacji urządzeń technicznych,

n) eksploatacji i utrzymania systemów,

o) urządzeń oświetlenia zewnętrznego,

p) urządzeń oświetlenia wewnętrznego oraz instalacji elektrycznych,

q) eksploatacji urządzeń telekomunikacji,

r) pozostałe koszty administracyjno-gospodarcze Zarządcy, w tym m.in. koszty ochrony środowiska.

6.4.5. Koszty prowadzenia ruchu kolejowego obejmują:

6.4.5.1. koszty osobowe (koszty wynagrodzeń wraz z ich pochodnymi):

a) dyżurnych ruchu;

b) nastawniczych;

c) zwrotniczych;

d) dróżników przejazdowych;

6.4.5.2. koszty działalności podstawowej Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym.

6.4.6. Koszty utrzymania i remontów infrastruktury obejmują koszty:

6.4.6.1. koszty osobowe (koszty wynagrodzeń wraz z ich pochodnymi) pracowników bezpośrednio związanych z utrzymaniem i remontami Infrastruktury;

6.4.6.2. eksploatacji - związane z posiadaniem, utrzymaniem i obsługą majątku trwałego, w tym utrzymanie porządku i czystości, zużycie wody i odprowadzanie ścieków, zużycie energii elektrycznej (koszty zakupu usług dystrybucji energii elektrycznej oraz koszty zakupu czynnej energii elektrycznej (za kWh)); ciepłej; czynsze; obsługi urządzeń energetycznych (kotły, pompy, ssawy, sprężarki), instalacji i sieci; opłat za użytkowanie urządzeń telekomunikacyjnych, w tym opłat: za abonament, za rozmowy telefoniczne, podatki i opłaty;

6.4.6.3. diagnostyki – związane z wykonywaniem czynności mających na celu ocenę stanu technicznego i środowiska pracy posiadanych środków trwałych, w tym prowadzenia pomiarów, badań diagnostycznych i technicznych, oględzin oraz prób elementów Infrastruktury wraz z oceną ich środowiska pracy; pomiarów zasięgów radiotelefonicznych stacji bazowych; oceny stanu technicznego urządzeń sieci trakcyjnej w tym również wykonania przejazdu inspekcyjnego z zastosowaniem specjalistycznego wagonu diagnostycznego;

6.4.6.4. napraw będących następstwem zdarzeń atmosferycznych – robót nieplanowanych, których celem jest usuwanie uszkodzeń, będących

następstwem zdarzeń atmosferycznych o charakterze powtarzalnym i związanym z ogólnym ryzykiem prowadzonej działalności w celu jak najszybszego przywrócenia przejezdności linii lub wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych;

- 6.4.6.5. zabezpieczeń przed kradzieżami oraz usuwania skutków kradzieży i dewastacji – wynagrodzeń pracowników, którzy uczestniczyli w zabezpieczaniu urządzeń przed kradzieżami (jak znakowanie mienia kolejowego, oczujnikowanie) oraz przy usuwaniu skutków kradzieży i dewastacji; materiałów zużytych przez tych pracowników oraz usług obcych; doraźnego lub całkowitego usunięcia zaistniałego uszkodzenia dla przywrócenia sprawności technicznej w odniesieniu do maszyn, pojazdów kolejowych, urządzeń, sprzętu zmechanizowanego do robót torowych oraz środków transportu drogowego, zgodnie z ich dokumentacją;
- 6.4.6.6. konserwacji – wykonywania czynności wynikających z postanowień instrukcji, dokumentacji systemu utrzymania lub dokumentacji techniczno – ruchowych, mających na celu utrzymanie sprawności technicznej poszczególnych elementów Infrastruktury. Obejmują również przeglądy urządzeń sterowania ruchem kolejowym, przeglądy urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru (dsat), przeglądy okresowe urządzeń telekomunikacji kolejowej oraz obsługę techniczną i serwis urządzeń sieci trakcyjnej, urządzeń oświetlenia zewnętrznego i instalacji elektrycznych w obiektach, urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów i urządzeń zasilania sieci trakcyjnej oraz urządzeń zasilania elektroenergetyki nietrakcyjnej, przeglądy urządzeń dsap;
- 6.4.6.7. napraw bieżących – robót mających na celu m.in. utrzymanie sprawności technicznej i zapobieganie degradacji elementów Infrastruktury, wynikających z przeglądów, badań diagnostycznych oraz wszelkie roboty konserwacyjne, których konieczność wykonania zaistniała w czasie przeprowadzania naprawy bieżącej;
- 6.4.6.8. napraw głównych – robót mających na celu przywrócenie sprawności technicznej określonej parametrami techniczno-eksploatacyjnymi;
- 6.4.6.9. akcji zima – całorocznych prac, związanych z przygotowaniem Infrastruktury do zimy; całorocznych przygotowań i działań dotyczących przejazdów, budynków i budowli innych niż perony i dojścia do peronów, obiektów inżynierskich innych niż mosty i wiadukty, a także koszty kładek dla pieszych i przejść pod torami oraz urządzeń do komunikacji pionowej, które nie stanowią dojść do peronów, koszty urządzeń oświetlenia zewnętrznego, koszty dotyczące urządzeń automatyki i telekomunikacji oraz działań podejmowanych w okresie kwiecień - październik, dotyczących nawierzchni (torów, rozjazdów), mostów i wiaduktów, kładek dla pieszych i przejść pod torami, urządzeń do komunikacji pionowej, które stanowią dojścia do peronów; peronów; dojść do peronów; sieci trakcyjnej, urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów, w tym zakupu energii elektrycznej w miesiącach kwiecień – październik, całorocznych kosztów zakupu usług dystrybucji energii elektrycznej urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów;
- 6.4.6.10. w zakresie branży drogowej, w szczególności:
  - a) przejazdów kolejowo-drogowych i przejść,
  - b) badań pomiarowych,
  - c) przekopów krytych,

- d) budynków i budowli,
- e) terenów kolejowych,
- f) pojazdów kolejowych, maszyn i urządzeń w tym do robót torowych oraz sprzętu diagnostycznego, utrzymania i eksploatacji pojazdów transportu drogowego niezbędnych do zapewnienia prowadzenia ruchu kolejowego w sposób bezpieczny,
- g) inne koszty związane z utrzymaniem i remontami przypisane do branży drogowej, w tym nawierzchni, podtorza i obiektów inżynierskich;

6.4.6.11. w zakresie branży energetyki:

- a) sieci trakcyjnej,
- b) urządzeń oświetlenia zewnętrznego i urządzeń SN,
- c) utrzymania linii zasilających sieć trakcyjną oraz urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej, sieci i urządzeń zasilających,
- d) instalacji elektrycznych i urządzeń oświetlenia wewnętrznego w obiektach budowlanych oraz zewnętrznych instalacji odgromowych,
- e) elektrycznego ogrzewania rozjazdów,
- f) zakupu usług dystrybucji energii elektrycznej,
- g) zakupu czynnej energii elektrycznej (za kWh),
- h) urządzeń DSAP;

6.4.6.12. w zakresie branży automatyki i telekomunikacji:

- a) urządzeń sterowania ruchem kolejowym wraz z maszynami, przenośnymi agregatami prądotwórczymi, urządzeniami, przyrządami pomiarowymi do obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym, w tym urządzeń ochrony zwierząt – „UOZ”,
- b) urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru (dsat) wraz z pojazdami, maszynami, urządzeniami i przyrządami pomiarowymi do obsługi urządzeń dsat,
- c) urządzeń telekomunikacyjnych wraz z przyrządami pomiarowymi do diagnostyki urządzeń telekomunikacji,
- d) urządzeń Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem ETCS,
- e) linii teletechnicznych światłowodowych,
- f) urządzeń do monitorowania obiektów i informacji pasażerskiej,
- g) systemu łączności cyfrowej GSM-R;

6.4.6.13. w zakresie branży infrastruktury pasażerskiej:

- a) wygłaszania zapowiedzi megafonowych oraz obsługi systemów dynamicznej informacji pasażerskiej,
- b) informacji statycznej dla podróżnych,
- c) estetyzacji peronów i ich wyposażenia,

- d) utrzymania infrastruktury do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się,
  - e) inne koszty przypisane do branży infrastruktury pasażerskiej;
- 6.4.6.14. pozostałe koszty utrzymania i remontów infrastruktury, w szczególności:
- a) bezpieczeństwa, higieny pracy i szkolenia pracowników związanych z utrzymaniem i remontami infrastruktury kolejowej;
  - b) zakupu, składowania i spedycji materiałów,
  - c) nadzoru liniowego.
- 6.4.7. W celu wykazania wartości bilansowej odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych Zarządca stosować będzie przepisy Ustawy o rachunkowości.
- 6.4.8. Amortyzacja obejmuje:
- a) amortyzację środków trwałych związanych z prowadzeniem ruchu pociągów;
  - b) amortyzację środków trwałych stanowiącą koszty administracyjne;
  - c) amortyzację pozostałych środków trwałych.
- 6.4.9. Koszty Straży Ochrony Kolei obejmują następujące koszty:
- a) koszty administracyjne i ogólnozakładowe Komend Regionalnych Straży Ochrony Kolei oraz Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei w Warszawie tj. koszty:
    - budynków i gruntów na cele biurowe PLK SA
    - utrzymania i dozorowania pomieszczeń służbowych i gospodarczych,
    - utrzymania i eksploatacji pojazdów transportu drogowego,
    - personelu i wydatków administracyjnych, w tym koszty wynagrodzeń wraz z ich pochodnymi, bez kosztów premii za efektywność ujętych w pkt 6.4.3. lit. k,
    - ochrony przeciwpożarowej,
    - utrzymania i naprawy urządzeń informatycznych,
    - regulacji stanu prawnego nieruchomości PLK SA,
    - bezpieczeństwa i higieny pracy,
    - szkolenia pracowników,
    - koszty administracyjno-gospodarcze,
    - eksploatacji urządzeń technicznych,
    - eksploatacji i utrzymania systemów,
    - urządzeń oświetlenia zewnętrznego,
    - urządzeń oświetlenia wewnętrznego oraz instalacji elektrycznych,
    - eksploatacji urządzeń telekomunikacji,
    - prowadzenia czynności wyjaśniających,
  - b) koszty działalności podstawowej Straży Ochrony Kolei tj. koszty:

- pozostałych budynków zaplecza technicznego (warsztaty, garaże itp.),
  - budynków i innych budowli jednostek Straży Ochrony Kolei,
  - utrzymania i eksploatacji pojazdów transportu drogowego,
  - utrzymania Ośrodków Szkolenia i Hodowli psów,
  - personelu i wydatków regionów Straży Ochrony Kolei, w tym koszty wynagrodzeń wraz z ich pochodnymi, bez kosztów premii za efektywność ujętych w pkt 6.4.3. lit. k,
  - bezpieczeństwa i higieny pracy,
  - szkolenia pracowników,
  - składowania i spedycji materiałów,
  - nadzoru liniowego,
  - koszty działalności podstawowej,
  - urządzeń oświetlenia zewnętrznego,
  - urządzeń oświetlenia wewnętrznego oraz instalacji elektrycznych,
  - eksploatacji urządzeń telekomunikacji,
  - ochrony infrastruktury PLK SA
  - ochrony pociągów pasażerskich,
  - ochrony pociągów towarowych,
  - utrzymania psów służbowych,
  - utrzymania kojców dla psów służbowych.
- 6.4.10. Koszty pozostałe obejmują koszty związane z realizacją Umowy inne niż koszty administrowania, prowadzenia ruchu kolejowego, utrzymania i remontów, Straży Ochrony Kolei, amortyzacji.
- 6.4.11. Koszty pozostałej działalności operacyjnej, z wyłączeniem kosztów rezerw, obejmują w szczególności koszty likwidacji niefinansowych aktywów trwałych.
- 6.4.12. Koszty finansowe obejmują koszty:
- a) odsetek od kredytów, pożyczek;
  - b) inne, w tym: prowizje za udzielenie kredytu, prowizje związane z uzyskaniem gwarancji Skarbu Państwa, prowizje związane z uzyskaniem gwarancji bankowych.
- 6.4.13. Ulga Intermodalna jest udzielana zgodnie z pkt 6.2.
- 6.4.14. Koszty ewaluacji obejmują działania ujęte w pkt 11.
- 6.4.15. Koszty premii za efektywność wraz z pochodnymi dotyczą premii, o której mowa w pkt 9.1.

## 6.5. PLANOWANIE ZADAŃ ZARZĄDCY

- 6.5.1. W terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego dany Rok Opracowywania Rozkładu Jazdy Zarządca przekazuje do DTK listę zadań planowanych do realizacji w danym roku, a do dnia 30 kwietnia 2024 r. w perspektywie do 2028 roku oraz do dnia 30 kwietnia 2027 r. w perspektywie do 2035 roku ze

środków przekazanych na podstawie Umowy i innych źródeł finansowania wraz z określeniem zaległości w obszarze utrzymania i remontów. Lista zadań wyszczególnia dla każdego planowanego lokalizacyjnie zadania dotyczącego prac utrzymaniowo-naprawczych (w szczególności w odniesieniu do: likwidacji zaległości remontowych, zadań celowych, naprawy podtorza maszyną AHM, reprofilacji szyn, wycinki drzew i urządzania pasów przeciwpożarowych, wymiany sieci trakcyjnej, przebudowy urządzeń sterowania ruchem pociągów, przebudowy urządzeń sterowania ruchem na przejazdach kolejowo-drogowych):

- a) lokalizację zadania (nr linii, nr toru, km od – do, lokalizacja na mapie sieci kolejowej oraz wskazanie właściwego województwa) \*\*,
- b) jednostkę organizacyjną Zarządcy odpowiedzialną za realizację zadania\*\*,
- c) zakres zadania (opis robót) \*\*,
- d) czas realizacji zadania (od – do) \*\*,
- e) planowany koszt wykonywanych robót w ramach zadania\*\*,
- f) ograniczenia eksploatacyjne w związku z pracami realizowanymi w ramach zadania, zamknięcia torowe, ograniczenia prędkości\*,
- g) organizację prowadzenia ruchu kolejowego (trasy objazdowe, komunikacja zastępcza i jej koszt) \*,
- h) planowane efekty realizacji zadania\*\*,
- i) sposób realizacji robót (zlecenie na zewnątrz, zlecenie spółkom zależnym, siłami własnymi) \*,
- j) tryb wyboru wykonawcy z podaniem podstawy prawnej\*,
- k) aktualne, tj. ze wskazaniem stanu na dany dzień, parametry eksploatacyjne odcinków\*\*:
  - dopuszczalna prędkość,
  - dopuszczalny nacisk osi,
  - dopuszczalny nacisk liniowy,
  - doraźne i stałe ograniczenia prędkości,
- l) prace utrzymaniowe i inwestycyjne wykonane w ostatnich 5 latach na odcinkach objętych zadaniami\*
- m) efekty robót w postaci podniesienia prędkości, nacisku osi dopuszczalnej długości składu, przepustowości i dopuszczalnej częstotliwości oraz płynności prowadzenia ruchu\*
- n) obciążenie przewozami na danym odcinku linii kolejowej\*
- o) dodatkowo przewidywane koszty utrzymania i eksploatacji na liniach objętych zadaniami w perspektywie do 2028 roku w terminie do 30 kwietnia 2024 roku oraz w perspektywie do 2035 roku w terminie do 30 kwietnia 2027 roku.

- \* dotyczy zestawień przekazywanych do dnia 31 grudnia każdego roku na kolejny rok opracowywania Rozkładu Jazdy.

- \*\* dotyczy zestawień przekazywanych do dnia 31 grudnia każdego roku na kolejny rok opracowywania Rozkładu Jazdy oraz w terminach do dnia 30 kwietnia 2024 r. w perspektywie do 2028 roku oraz do dnia 30 kwietnia 2027 roku w perspektywie do 2035 roku.

Dla prac związanych z Utrzymaniem Infrastruktury Zarządca w rocznym rozliczeniu dotacji przedstawi ilościowo ogółem i kosztowo ogółem w poszczególnych latach, w rozbiciu na główne asortymenty robót, informacje obejmujące wymianę szyn, wymianę części rozjazdowych, wymianę podkładów, wymianę podrozdnic, remonty obiektów inżynieryjnych, remonty budynków, remonty budowli, wymianę lin nośnych, wymianę przewodu jezdnego, pojedyncze wymiany konstrukcji wsporczych, remonty napędów zwrotnicowych, remonty urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach.

- 6.5.2. Zarządca do listy zadań, o której mowa w pkt 6.5.1. dołącza wykaz kosztów, która chce sfinansować, w związku z realizacją Umowy, w danym roku wraz z uzasadnieniem. Lista tych kosztów jest zgodna z postanowieniami pkt 6.4., a także zawiera podział kosztów na województwa, zakłady linii kolejowych lub inne jednostki Zarządcy.
- 6.5.3. W ramach procesu likwidacji zaległości utrzymaniowych, który wykracza poza zakres zwykłych czynności utrzymaniowo-remontowych, których efekty wykraczają poza zachowanie istniejących parametrów eksploatacyjnych w terminie do dnia 30 kwietnia każdego Roku Budżetowego Zarządca przekazuje do DTK listę zadań proponowanych do realizacji na kolejny Rok Budżetowy. Lista zadań zawiera informacje, o których mowa w pkt 6.5.1. lit. a – o. Po dokonaniu weryfikacji listy zadań Minister przekazuje Zarządcy powiadomienie o zatwierdzeniu listy zadań proponowanej do realizacji na kolejny Rok Budżetowy z zastrzeżeniem pkt 6.5.4.
- 6.5.4. W trakcie weryfikacji danych, o których mowa w pkt 6.5.1., 6.5.2. oraz 6.5.3., DTK może wystąpić do Zarządcy o:
  - a) przedstawienie dodatkowych wyjaśnień,
  - b) usunięcie stwierdzonych uchybień w przekazanym materiale,
  - c) przedstawienie informacji o dokumentach lub dokumentów związanych z Zadaniem planowanym do realizacji, w wyznaczonym przez DTK terminie, nie krótszym jednak niż 5 dni roboczych,
  - d) zmianę zakresu planowanych prac.
- 6.5.5. Zarządca przechowuje, w sposób gwarantujący nienaruszalność, wszystkie dokumenty postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami. Zarządca udostępnia te dokumenty osobom upoważnionym przez Ministra oraz na pisemne wezwanie przekazuje ich kopie we wskazanych terminach.

## 6.6. PROCEDURA PRZEKAZANIA DOTACJI

- 6.6.1. Zarządca składa do Ministra, w celu umożliwienia płynnego przekazywania środków finansowych, projekt *Planu Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy*, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do Umowy:
  - a) na kolejny rok – do 15 dnia grudnia poprzedzającego rok, którego Dofinansowanie dotyczy;



- b) w przypadku zmiany *Planu Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy* – w okresie 7 dni roboczych od wystąpienia przyczyny jego zmiany.
- 6.6.2. Projekt *Planu Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy* wymaga akceptacji Ministra. Zaakceptowany projekt tego *Planu* staje się *Planem Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy* w rozumieniu Umowy.
- 6.6.3. Zarządca składa do Ministra *Wnioski z zapotrzebowaniem na środki pochodzące z Dotacji* na dany miesiąc, do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego Dofinansowanie dotyczy, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 7 do Umowy.
- 6.6.4. W przypadku, gdy wniosek, o którym mowa w pkt 6.6.3., określa wysokość środków pochodzących z Dotacji w kwocie wyższej niż określona w *Planie Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy*, wówczas Zarządca do wniosku dołącza uzasadnienie zwiększenia kwoty Dotacji.
- 6.6.5. Zmiana wysokości kwoty środków pochodzących z Dotacji, o których mowa w pkt 6.6.4., wymaga zgody Ministra, wyrażonej w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazanego za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
- 6.6.6. Zmiana wysokości kwoty środków pochodzących z Dotacji, o której mowa w pkt 6.6.4., nie może doprowadzić do przekroczenia planowanych kwot Dotacji określonych na dany rok w *Planie Dofinansowania Zarządcy*, o którym mowa w pkt 6.1.1. Umowy oraz w zaakceptowanym *Planie Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy*, w danym Roku Budżetowym.
- 6.6.7. Stosownie do przepisów Ustawy o finansach publicznych, po wpływie na rachunek Ministerstwa środków budżetowych przeznaczonych na Dotację, Minister przekazuje Zarządcy Dotację w postaci transzy miesięcznej do 7 dnia miesiąca, z uwzględnieniem postanowień pkt 6.6.14.
- 6.6.8. Transza Dotacji przekazywana jest na konto wskazane przez Zarządcę we wniosku, o którym mowa w pkt 6.6.3.
- 6.6.9. W przypadku opóźnienia wpływu środków budżetowych na rachunek Ministerstwa, Minister przekazuje Zarządcy transzę Dotacji niezwłocznie po wpływie środków na rachunek Ministerstwa.
- 6.6.10. W przypadku, gdy Zarządca prześle *Wniosek z zapotrzebowaniem na środki pochodzące z Dotacji* na dany miesiąc w sposób lub w formie niezgodnej z Umową i wymagane jest jego uzupełnienie lub skorygowanie, Minister może przekazać transzę Dotacji w terminie późniejszym, który nie powinien być dłuższy niż 10 dni roboczych od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku.
- 6.6.11. Zarządca zobowiązany jest w ciągu dwóch dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca, do przekazania Ministrowi Informacji o saldzie środków Dotacji pozostającym na rachunku bankowym Zarządcy [zł], zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do Umowy. Jednocześnie Zarządca zobowiązany jest w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca do przekazania Ministrowi Informacji o wysokości nagromadzonych odsetek na rachunku bankowym Zarządcy [zł], zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8a do Umowy.

- 6.6.12. Odsetki, o których mowa w pkt 6.6.11., mogą powstać w związku z przekazaniem środków pochodzących z Dotacji na rachunek Zarządcy w okresie przed ich wydatkowaniem.
- 6.6.13. Zarządca zwraca odsetki, o których mowa w pkt 6.6.11. w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który odsetki zostały nagromadzone.
- 6.6.14. Minister pomniejsza transzę Dotacji, o której mowa w pkt 6.6.7. o wysokość salda ujętego w Informacji o saldzie środków Dotacji pozostającym na rachunku bankowym Zarządcy służącym do rozliczania Dotacji. Transzę dotacji za grudzień, przekazuje się najpóźniej do dnia 5 grudnia danego Roku Budżetowego. Warunkiem wypłaty transzy Dotacji za grudzień w pełnej wysokości jest przedstawienie przez Zarządcę informacji o pełnym wykorzystaniu środków z dotacji za poprzedni miesiąc.
- 6.6.15. Transza Dotacji, przekazana na konto Zarządcy, w części dotyczącej premii za efektywność, może zostać wydatkowana w danym Roku Budżetowym po wyrażeniu zgody Ministra na finansowanie premii za efektywność, o której mowa w pkt 9.1.14.

## 6.7. ROZLICZENIE DOTACJI

- 6.7.1. Zarządca sporządza *Miesięczne Rozliczenie Dotacji* w ujęciu memoriałowym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do Umowy i przekazuje je Ministrowi nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.
- 6.7.2. *Miesięczne Rozliczenie Dotacji* za listopad Zarządca przekazuje Ministrowi nie później niż do 23 grudnia danego roku, natomiast za grudzień wraz z rozliczeniem Dotacji za dany Rok Budżetowy, o którym mowa w pkt 6.7.7. Procedowanie Rozliczenia przebiega zgodnie z pkt 6.7.1.
- 6.7.3. Zarządca sporządza *Miesięczne Rozliczenie Dotacji* na podstawie systemu finansowo-księgowego, w ramach którego zostały zaewidencjonowane Koszty Kwalifikowane.
- 6.7.4. Zarządca sporządza i przedkłada Ministrowi w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale Rozliczenie Dotacji w ujęciu kasowym na poszczególne grupy kosztowe za I, II i III kwartał danego roku, natomiast rozliczenie za IV kwartał Zarządca przekazuje Ministrowi zgodnie z pkt 6.7.2. wraz z rozliczeniem Dotacji za dany Rok Budżetowy, o którym mowa w pkt 6.7.7. Procedowanie Rozliczenia przebiega zgodnie z pkt 6.7.1.
- 6.7.5. Wykorzystanie Dotacji następuje przez sfinansowanie nieopłaconych kosztów, na które Dotacja była udzielona. Przekazanie środków na rachunek Zarządcy nie oznacza wykorzystania Dotacji.
- 6.7.6. Termin wykorzystania Dotacji przez Zarządcę ustala się na dzień 31 grudnia roku, na który Dotacja została przyznana.
- 6.7.7. Rozliczenie Dotacji za dany Rok Budżetowy, Zarządca przekazuje Ministrowi w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po Roku Budżetowym, którego rozliczenie dotyczy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do Umowy. Procedowanie Rozliczenia przebiega zgodnie z pkt 6.7.1.
- 6.7.8. Niewykorzystana część Dotacji za dany rok podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Ministra w terminie i na zasadach wynikających z art. 168

Ustawy o finansach publicznych. Od środków zwróconych po terminie naliczane będą odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu części Dotacji.

- 6.7.9. W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do prawidłowości sporządzenia rozliczenia Dotacji, odpowiednio Minister, DBI lub DTK (w trakcie weryfikacji dokumentów) występuje do Zarządcy o przedstawienie stosownych wyjaśnień.
- 6.7.10. Odpowiednio Minister, DBI lub DTK zwraca Zarządcy rozliczenie Dotacji do poprawy, jeżeli w trakcie jego weryfikacji zostaną stwierdzone błędy bądź nieprawidłowości, wskazując jednocześnie termin na poprawienie przez Zarządcę rozliczenia Dotacji.
- 6.7.11. W przypadku stwierdzenia wykorzystania Dotacji w sposób niezgodny z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym również w przypadku skorygowania rocznego rozliczenia Dotacji za lata ubiegłe, Zarządca dokonuje zwrotu dotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi na podstawie art. 169 Ustawy o finansach publicznych. W przypadku konieczności skorygowania rocznego rozliczenia Dotacji za lata ubiegłe Zarządca sporządza korektę danego rozliczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do Umowy i przekazuje skorygowane rozliczenie Ministrowi w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, w którym dokonano danej korekty wraz z wyjaśnieniem powodu dokonania korekty.

## 6.8. TRYB OPRACOWANIA PROJEKTU PLANU FK

- 6.8.1. W terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok, w którym Plan FK ma obowiązywać, Minister za pośrednictwem DTK przekazuje Zarządcy informację o wysokości Środków FK przeznaczonych na realizację Zadań FK w roku obowiązywania Planu FK, zgodnie z limitem środków ujętych w załączniku nr 4 do Umowy.
- 6.8.2. W terminie do dnia 5 maja roku poprzedzającego rok, w którym Plan FK ma obowiązywać, Zarządca przekazuje do DTK listę *Zadań FK planowanych do realizacji*, sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do Umowy, wyszczególniającą:
  - a) dla każdego Zadania FK dotyczącego prac remontowo-utrzymaniowych, wydatków bieżących związanych z zadaniami Zarządcy infrastruktury kolejowej:
    - i/ lokalizację Zadania FK poprzez wskazanie nazwy i odcinka linii kolejowej oraz lokalizacji na mapie sieci kolejowej,
    - ii/ wartość Zadania FK,
    - iii/ zakres rzeczowy Zadania FK wraz z wielkością planowaną do realizacji w roku, w którym Plan FK ma obowiązywać,
    - iv/ okres realizacji Zadania FK,
    - v/ źródła finansowania Zadania FK w układzie kwartalnym z pokazaniem:
      - środków Funduszu Kolejowego,
      - środków Dotacji,

- środków własnych Zarządcy,
      - środków pochodzących z innych źródeł,
    - vi/ czas i zakres zamknięć torowych,
    - vii/ szacunkowy koszt zastępczej komunikacji autobusowej,
    - viii/ tryb udzielenia zamówienia, w tym podstawę prawną;
  - b) wydatki Zarządcy, które chce on sfinansować w danym roku ze Środków FK wraz z uzasadnieniem; lista tych wydatków musi być zgodna z postanowieniami pkt 6.4.
- 6.8.3. W trakcie weryfikacji danych, o których mowa w pkt 6.8.2., DTK może wezwać Zarządcę do:
- a) przedstawienia dodatkowych wyjaśnień;
  - b) usunięcia stwierdzonych uchybień w przekazanym materiale;
  - c) przedstawienia informacji o dokumentach lub dokumentów związanych z Zadaniem FK, planowanym do realizacji, w wyznaczonym przez DTK terminie.
- 6.8.4. W celu umożliwienia BGK sporządzenia projektu Planu FK, Minister za pośrednictwem DTK przekazuje do BGK informację o planowanych do realizacji w następnym roku Zadaniach FK. Informacja sporządzana jest na podstawie danych otrzymanych od Zarządcy, o których mowa w pkt 6.8.2., po ich pozytywnej weryfikacji przez DTK.
- 6.8.5. W terminie do dnia 5 maja roku poprzedzającego rok, w którym Plan FK ma obowiązywać, Zarządca przekazuje do DTK, harmonogram wydatkowania Środków FK w układzie kwartalnym.
- 6.8.6. Minister, po pozytywnej weryfikacji przez DTK harmonogramu wydatkowania Środków FK, o którym mowa w pkt 6.8.5., niezwłocznie przekazuje go do BGK. Przy weryfikacji harmonogramu przez DTK postanowienia pkt 6.8.3. stosuje się odpowiednio.
- 6.8.7. W okresie obowiązywania Planu FK, Zarządca zobowiązany jest każdorazowo przy wniosku o zmianę Planu FK do złożenia listy *Zadań FK planowanych do realizacji*, o której mowa w pkt 6.8.2. oraz harmonogramu wydatkowania Środków FK w układzie kwartalnym, o którym mowa w pkt 6.8.5.
- 6.9. ZASADY PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW O WYPŁATĘ ZE ŚRODKÓW FK
- 6.9.1. Minister za pośrednictwem DTK wystąpi do BGK z wnioskiem o wypłatę Środków FK po otrzymaniu od Zarządcy prawidłowo wypełnionego *Wniosku o wypłatę Środków FK* sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do Umowy wraz z dokumentami wskazanymi w pkt 6.9.12. Każdy pojedynczy Wniosek odejmuje wydatki dotyczące jednego Zadania FK.
- 6.9.1.1 W przypadku wprowadzenia Portalu komunikacyjnego tj. elektronicznego systemu udostępnionego przez BGK umożliwiającego składanie wniosków o wypłatę ze Środków FK - wnioski te będą procedowane poprzez Portal komunikacyjny, pod warunkiem podpisania przez Ministra stosownej umowy z BGK.

- 6.9.2. Dopuszcza się składanie przez Zarządcę wniosków o finansowanie zaliczek na poczet finansowania wydatków ujętych w Planie FK.
- 6.9.2.1. Wyплаты zaliczek na czynsz oraz remonty i utrzymanie infrastruktury kolejowej, udzielane są z zastrzeżeniem, że wartość środków otrzymana w ramach danego zadania nie przekroczy limitu ujętego w Planie FK na dany rok.
- 6.9.2.2. Wyплаты zaliczek, dotyczących wynagrodzeń pracowników Zarządcy, udzielane są z zastrzeżeniem, że wartość środków otrzymana w ramach danego zadania nie przekroczy limitu ujętego w Planie FK na dany rok.
- 6.9.2.3. W przypadku, gdy Ulga Intermodalna finansowana jest również z Funduszu Kolejowego wyплаты zaliczek dotyczących Ulgi Intermodalnej udzielane są z zastrzeżeniem, że wartość środków otrzymana w ramach danego zadania nie przekroczy limitu ujętego w Planie FK na dany rok.
- 6.9.3. Poszczególne wnioski o finansowanie zaliczek, o których mowa w pkt 6.9.2.1., 6.9.2.2., 6.9.2.3. składane są do DTK przez Zarządcę jako oddzielne wnioski o płatność. W każdym wniosku o finansowanie zaliczki może być ujęta tylko jedna zaliczka.
- 6.9.4. Każdorazowo przy wnioskach o finansowanie zaliczek, o których mowa w pkt 6.9.2.1., 6.9.2.2. 6.9.2.3. Zarządca wskazuje termin oraz zasady rozliczenia wnioskowanej zaliczki.
- 6.9.5. W przypadku, gdy wniosek o płatność dotyczy udzielenia kolejnej transzy zaliczki, Zarządca przekazuje wraz z wnioskiem o płatność - wniosek o rozliczenie poprzedniej transzy zaliczki bądź informację zawierającą zestawienie złożonych dotychczas w ramach zadania wniosków o wypłatę zaliczki oraz wniosków o rozliczenie udzielonych zaliczek. W przypadku, gdy zaliczki były finansowane z innych źródeł niż FK, w zestawieniu powinny być również ujęte te zaliczki wraz ze wskazaniem źródła finansowania oraz powinna zostać ujęta w nim informacja o ich rozliczeniu przez podmiot, który je finansował, zgodnie z umową zawartą pomiędzy nim a Zarządcą. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zarządca przekazuje również dokument potwierdzający rozliczenie takich zaliczek.
- 6.9.6. Zarządca zobowiązany jest do przedstawienia całościowego rozliczenia otrzymanej zaliczki w terminie jednego miesiąca od płatności ostatniego wydatku, na który została udzielona zaliczka. W terminie określonym w pkt 6.10.3. Zarządca przedstawia częściowe rozliczenie zaliczki, jeżeli nie nastąpiło w tym terminie całkowite rozliczenie zaliczki bądź stosowną informację wyjaśniającą, że rozliczenie zaliczki jeszcze nie nastąpiło, wraz ze wskazaniem przyczyn nierozliczenia.
- 6.9.7. Zarządca przekazuje do DTK wnioski o rozliczenie zaliczki na czynsz oraz remonty i utrzymanie infrastruktury kolejowej w terminie określonym zgodnie z pkt 6.9.6. według załącznika Nr 18 do Umowy.
- 6.9.8. Zarządca przekazuje do DTK wnioski o rozliczenie zaliczki na wynagrodzenia pracowników Zarządcy w terminie określonym zgodnie z pkt 6.9.6. według załącznika Nr 25 do Umowy.
- 6.9.9. W przypadku, gdy Ulga Intermodalna finansowana jest również z Funduszu Kolejowego Zarządca przekazuje do DTK wnioski o rozliczenie zaliczki na Ulgę Intermodalną w terminie określonym w pkt 6.9.6. według załączników nr 9a oraz nr 26 do Umowy.

- 6.9.10. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia skutkującego niemożliwością dochowania terminu określonego przez Zarządcę zgodnie z pkt 6.9.4., Zarządca informuje o tym Ministra, wskazując nowy termin rozliczenia zaliczki. Wraz z ww. informacją, Zarządca przekazuje uzasadnienie konieczności przedłużenia terminu na rozliczenie zaliczki, w tym w zakresie zgodności przedłużenia terminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
- 6.9.11. W przypadku zastosowania trybu udzielenia zamówienia na realizację Zadań FK innego niż przetarg ograniczony i przetarg nieograniczony, Zarządca przedstawia do DTK uzasadnienie zastosowania danego trybu udzielenia zamówienia. Obowiązek uzasadnienia trybu dotyczy również konieczności udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających.
- 6.9.12. Do *Wniosku o wypłatę ze Środków FK* Zarządca załącza:
- dla wniosków dotyczących prac remontowo-utrzymaniowych i pozostałych wydatków, dokumentowanych fakturami - *Zestawienie faktur/dokumentów do opłacenia ze Środków FK*, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do Umowy oraz uzasadnienie, o którym mowa w pkt 6.9.11. Dodatkowo do wniosku o płatność Zarządca powinien załączyć kopie: faktur, opisów faktur sporządzonych według wzoru określonego w załączniku nr 19 do Umowy, protokołów odbioru i innych dokumentów potwierdzających w niezbędnym stopniu wykonanie prac objętych fakturą, a także listy sprawdzające do wniosku o płatność, zgodnie z załącznikiem nr 20 do Umowy. Listy sprawdzające do faktur sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 22 do Umowy są przechowywane przez Zarządcę do wglądu przedstawicieli Ministerstwa.
  - dla wniosków dotyczących wynagrodzeń pracowników Zarządcy – zestawienie jednostek organizacyjnych Zarządcy, których wynagrodzenia są współfinansowane ze Środków FK, wraz ze wskazaniem kwoty dofinansowania ze Środków FK dla danej jednostki;
  - dla wniosków dotyczących kosztów finansowych – zestawienie dokumentów o należnych płatnościach, które stanowią podstawę sfinansowania tych kosztów. Zarządca przechowuje te dokumenty w sposób gwarantujący nienaruszalność. Udostępnia te dokumenty osobom upoważnionym przez Ministra, jak również przekazuje ich kopie na pisemne wezwanie Dyrektora albo Zastępcy Dyrektora DTK.
- 6.9.13. Dla wniosków dotyczących refundacji lub refinansowania wydatków Zarządca potwierdza sfinansowanie tych wydatków ze środków własnych Zarządcy poprzez przedstawienie zestawienia wyciągów z rachunku bankowego.
- 6.9.14. W przypadku płatności wydatków finansowanych bezpośrednio ze Środków FK (m.in. zaliczki), Zarządca potwierdza Ministrowi do 10 dnia danego miesiąca sfinansowanie tych wydatków w poprzednim miesiącu poprzez przedstawienie zestawienia wyciągów z rachunku bankowego wraz z odpowiednim pismem przewodnim sporządzonym zgodnie z reprezentacją Zarządcy.
- 6.9.15. Opis faktury zatwierdza osoba upoważniona przez Zarządcę. Poprawność dokonania odbioru prac i usług według warunków określonych w umowie z wykonawcą potwierdzają osoby odpowiadające za odbiory merytoryczne prac i usług.

- 6.9.16. Każdy stosowny załącznik do wniosku o płatność powinien być potwierdzony „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną przez Zarządcę z zachowaniem zasad jego reprezentacji.
- 6.9.17. Zarządca przedstawia na pisemne wezwanie właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa wszelkie informacje, wyjaśnienia lub dokumenty związane z realizacją poszczególnych Zadań FK.

#### 6.10. PROCEDURA PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FK

- 6.10.1. Zarządca przekazuje Ministrowi *Wniosek o wypłatę ze Środków FK* nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia wystawienia faktury przez kontrahenta, z zastrzeżeniem postanowień pkt 6.10.2. W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu, Zarządca bezzwłocznie powiadamia o tym DTK. W uzasadnionych przypadkach termin złożenia wniosku może ulec wydłużeniu.
- 6.10.2. Termin przekazania Ministrowi *Wniosku o wypłatę ze Środków FK* nie może być krótszy niż 1 miesiąc od momentu obowiązywania Planu FK lub zmiany niniejszej Umowy skutkującej niemożliwością wystąpienia przez Zarządcę z takim wnioskiem w terminie określonym w pkt 6.10.1., z zastrzeżeniem pkt 6.10.3.
- 6.10.3. *Wnioski o wypłatę ze Środków FK* przedkładane są Ministrowi do realizacji w danym roku finansowym w terminie do dnia 15 grudnia danego roku.
- 6.10.4. Jeżeli we *Wniosku o wypłatę ze Środków FK* zostanie przekroczona zaplanowana na dany kwartał kwota wypłat na określone Zadanie FK, BGK dopuszcza przekroczenie kwartalnych wydatków dla poszczególnych tytułów wydatków określonych w Planie Finansowym, przy zastrzeżeniu, że nie zostanie przekroczony roczny limit danego tytułu wydatków oraz kwartalny limit wydatków ogółem ujęty w Planie Finansowym. Niewykorzystane w ramach danego kwartału środki zwiększają możliwe do wydatkowania środki w ramach następnego kwartału.
- 6.10.5. W przypadku braku wystarczającej ilości środków na rachunku FK, BGK zrealizuje wypłaty do wysokości posiadanych środków i o zaistniałej sytuacji powiadomi niezwłocznie Ministra, który powiadomi niezwłocznie Zarządcę.
- 6.10.6. Wypłaty ze Środków FK mogą być realizowane w walutach obcych. W przypadku realizowania przez BGK wypłat w walutach obcych ze Środków FK w złotych, BGK dokonuje zamiany Środków FK w złotych na waluty obce lub dokonuje zakupu walut obcych na rzecz Funduszu Kolejowego na rynku międzybankowym, w wysokości niezbędnej do zrealizowania takich wypłat.
- 6.10.7. Termin wykorzystania Środków FK w danym roku ustala się na dzień 31 grudnia danego roku obowiązywania Planu FK, z wyłączeniem pkt 6.9.2. Umowy.
- 6.10.8. Niewykorzystane Środki FK, zgodnie z pkt 6.10.7. Umowy w danym roku podlegają zwrotowi na rachunek BGK nr: 21 1130 0007 0000 0000 1390 0969 w terminie do 15 stycznia roku następnego.
- 6.10.9. W przypadku wykorzystania przez Zarządcę Środków FK niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania ich nienależnie, środki te podlegają zwrotowi na rachunek FK wraz z odsetkami umownymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem, że ich wysokość nie może przekraczać odsetek maksymalnych wynikających z przepisów Kodeksu

cywilnego, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia tej okoliczności. Zarządca poinformuje o tym fakcie Ministra i BGK. Środkami pobranymi nienależnie są środki udzielone bez podstawy prawnej.

- 6.10.10. W przypadku nagromadzenia odsetek na wyodrębnionym rachunku bankowym służącym do rozliczania Środków FK, Zarządca do 30 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału poinformuje o wysokości tych odsetek Ministra i BGK i zwróci je na rachunek BGK nr: 31 1130 0007 0000 0000 1390 1274.
- 6.10.11. Odsetki, o których mowa w pkt 6.10.10., mogą powstać w okresie pomiędzy dniem wpływu Środków FK na rachunek Zarządcy, a dniem rozdysponowania Środków FK na zapłatę otrzymanych faktur od dostawców i wykonawców zamówień Zarządcy.
- 6.10.12. W przypadku naliczenia wykonawcy przez Zarządcę kary umownej na podstawie umowy współfinansowanej ze Środków FK i zapłacenia tej kary przez wykonawcę, Zarządca niezwłocznie przekazuje na rachunek BGK nr: 31 1130 0007 0000 0000 1390 1274 część otrzymanej od wykonawcy kary w kwocie obliczonej jako iloczyn wysokości kary umownej i procentowego udziału Środków FK w finansowaniu umowy z wykonawcą, dla której Zarządca naliczył karę umowną.
- 6.10.13. Kwota zwrotu, o której mowa w pkt 6.10.12., zostanie powiększona o odsetki, obliczone jako iloczyn odsetek, jakie uzyskał Zarządca od środków z kary umownej w okresie od dnia otrzymania przez Zarządcę kary umownej do dnia przekazania środków na rachunek FK, i procentowego udziału środków FK w finansowaniu umowy z wykonawcą, dla której Zarządca naliczył karę umowną.
- 6.10.14. Jeżeli Zarządca w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zarządcę kary umownej, nie prześle na rachunek FK części kary umownej, o której mowa w pkt 6.10.12., wraz z odsetkami, o których mowa w pkt 6.10.13., od tego momentu będą naliczane odsetki umowne w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Wysokość naliczonych odsetek umownych nie może przekraczać wysokości odsetek maksymalnych, o których mowa w przepisach Kodeksu cywilnego.

## 6.11. WERYFIKACJA ROZLICZEŃ DOTACJI

- 6.11.1. Zarządca zobowiązany jest do corocznego poddawania weryfikacji rozliczeń Dotacji w ramach badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości. W szczególności badanie powinno objąć analizę zgodności rozliczenia Dotacji z dokumentacją księgową Zarządcy, Umową, przepisami Ustawy o rachunkowości, Ustawy o finansach publicznych i dotyczyć będzie:
  - a) 100% Kosztów Kwalifikowanych ujętych w fakturach od kontrahentów Zarządcy o wartości co najmniej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto, przy czym badaniu podlegać będzie także losowo wybrana pula 5% Kosztów Kwalifikowanych o wartości do 50 000,00 zł;
  - b) nie mniej niż 30% Kosztów Kwalifikowanych dotyczących wynagrodzeń pracowników Zarządcy ogółem.



- 6.11.2. Sprawozdanie badania rozliczeń Dotacji, sporządzone przez biegłego rewidenta, przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem finansowym przekazywane będą do Ministerstwa w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zarządcę, nie później jednak niż do zakończenia trzeciego kwartału roku następującego po Roku Budżetowym, którego rozliczenie dotyczy.
- 6.12. ODSZTĘPSTWA OD STOSOWANYCH PROCEDUR ZWIĄZANE Z TERMINEM ZAWARCIA UMOWY
- 6.12.1. W przypadku podpisania Umowy, w terminie uniemożliwiającym wywiązanie się Zarządcy z terminów wynikających z Umowy, zastosowanie mają następujące postanowienia:
- 6.12.1.1. Zarządca składa do Ministra, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Umowy, projekt Planu Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy na 2024 rok, w ciągu dwóch dni roboczych od podpisania Umowy.
- 6.12.1.2. Zarządca składa do Ministra, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Umowy, Wniosek z zapotrzebowaniem na środki pochodzące z Dotacji na styczeń 2024 roku w ciągu 2 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.
- 6.12.1.3. Zarządca przedstawia Ministrowi propozycję *Karty Oceny działalności Zarządcy* na rok 2024 w ciągu 2 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.
- 6.12.1.4. Ostateczna treść Karty Oceny działalności Zarządcy na 2024 rok przekazywana jest Zarządcy w formie pisemnej.

## **7. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE**

### 7.1. ZASADY OGÓLNE

- 7.1.1. Wymagania jakościowe dotyczące usług świadczonych przez Zarządcę i realizowanego przez niego Zarządzania, ustalone są w pkt 7.2. – 7.4.
- 7.1.2. Odniesieniem dla ocen wypełnienia wymagań jakościowych jest wykonanie określonych w Umowie wskaźników planowanych na dany rok.
- 7.1.3. Oceny, o których mowa w pkt 7.1.2., dokonywane są przez Ministra z uwzględnieniem informacji przekazywanych przez Zarządcę w ramach informacji bieżących, danych z raportów miesięcznych, raportu rocznego ujmującego również oceny sporządzone w celu uzyskania zgody na finansowanie premii za efektywność, a także z uwzględnieniem wyników wykonanych kontroli oraz informacji i raportów publikowanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

### 7.2. WSKAŹNIKI REALIZACJI CELU GŁÓWNEGO

- 7.2.1. Poziom uzyskania celu głównego Programu, który równocześnie jest celem głównym Umowy, charakteryzowany jest wskaźnikami określającymi efektywność Zarządzania Infrastrukturą przez poprawę i zapewnienie trwałości jej parametrów technicznych.
- 7.2.2. Definicje wskaźników poprawy i zapewnienia trwałości, o których mowa w punkcie 7.2.1., metodyka ich wyznaczania i oczekiwane wartości w poszczególnych latach programu określone są w załączniku nr 15 do Umowy.

### 7.3. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA ODCINKÓW LINII KOLEJOWYCH ZARZĄDCY

- 7.3.1. Zgodnie z Programem istnieją cztery Kategorie Utrzymaniowe: A, B, C i D linii kolejowych Zarządcy.
- 7.3.2. Dla każdej Kategorii Utrzymaniowej wymagania jakościowe zostały ustalone odrębnie.
- 7.3.3. Kryteria i założenia w zakresie przyporządkowania linii kolejowych do Kategorii Utrzymaniowych ustalone zostały w Programie i obowiązują do końca 2028 r. Oceny jakości Infrastruktury odnoszone są do przyporządkowania wynikającego z niniejszej Umowy. Zmiana kategorii wymaga zatwierdzenia przez Ministra i może nastąpić w szczególności podczas przeglądu średniookresowego Programu, na należycie uzasadniony wniosek Zarządcy lub z inicjatywy Ministra.
- 7.3.4. Wykaz zarządzanych przez PLK SA odcinków linii kolejowych wraz z ich przyporządkowaniem do poszczególnych kategorii zawiera załącznik nr 3 do Umowy.
- 7.3.5. Odcinki linii kolejowych przyporządkowane do Kategorii A, dostosowywane są do poziomu zapewniającego standardy określone odbiorami końcowymi inwestycji, przede wszystkim z uwzględnieniem prędkości maksymalnej i dopuszczalnych nacisków osi.  

Po zakończeniu robót inwestycyjnych realizowanych w okresie obowiązywania Umowy, począwszy od dnia zakończenia odbiorów ostatecznych, Zarządca zobowiązany jest zapewnić standard wymagany parametrami określonymi w ramach tych odbiorów, w tym: maksymalną prędkość dla przejazdów pociągów, dopuszczalne naciski osi, skrajnię budowli.
- 7.3.6. Na odcinkach linii kolejowych przyporządkowanych do Kategorii B, przez cały okres obowiązywania Umowy, Zarządca zobowiązany jest do utrzymania prędkości maksymalnej i nacisków osi co najmniej na poziomie stanu bazowego z jednoczesnym zintensyfikowaniem działań zmniejszających wprowadzone ograniczenia eksploatacyjne. Ponadto, począwszy od 2026 roku Zarządca zobowiązany jest zapewnić coroczny wzrost maksymalnej prędkości. Wzrost ten uzyskany zostanie przez zintensyfikowanie działań zmniejszających liczbę, długość występowania oraz skutki dla prowadzenia ruchu pociągów wywołane wprowadzonymi ograniczeniami eksploatacyjnymi. Takie działania zapewnią zwiększone zakresy napraw głównych oraz podjęcie procesu likwidowania zaległości utrzymaniowych.
- 7.3.7. Na czynnych odcinkach linii kolejowych przyporządkowanych do Kategorii C, z uwagi na niewysoką efektywność i konieczność zagwarantowania pełnej kontroli nad postępującym procesem utraty właściwości użytkowych determinowanych wielkością wykonywanej pracy eksploatacyjnej, Zarządca zapewni na koniec okresu obowiązywania Umowy standardy pozwalające na bezpieczne przejazdy z prędkością maksymalną wynoszącą co najmniej 30 km/h. Ponadto przyjęto, że odcinki nieczynne będą utrzymywane przez cały okres obowiązywania Umowy z zachowaniem wymogów wynikających z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.).

- 7.3.8. Na czynnych odcinkach linii kolejowych według stanu bazowego przyporządkowanych do Kategorii D, Zarządca zobowiązany jest zapewnić standard umożliwiający przejezdność, jednak dopuszczalne będzie stopniowe obniżanie standardu. Ponadto przyjęto, że odcinki nieczynne będą utrzymywane przez cały okres obowiązywania Umowy z zachowaniem wymogów wynikających z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
- 7.3.9. Zarządca zobowiązany jest zapewnić, aby na dzień 31 grudnia 2028 r. długości odcinków linii kolejowych z dopuszczalną prędkością maksymalną większą niż 120 km/h w stosunku do stanu bazowego była zwiększona o co najmniej 30%.
- 7.3.10. Prędkości maksymalne według stanu bazowego obowiązujące na poszczególnych odcinkach linii kolejowych przedstawia mapa schematyczna nr 1, natomiast prędkości maksymalne docelowe, jakie Zarządca powinien zapewnić na dzień 31 grudnia 2028 r. przedstawia mapa schematyczna nr 2. Obie mapy znajdują się w załączniku nr 14 do Umowy.
- 7.3.11. Zarządca zobowiązany jest zapewnić, aby na dzień 31 grudnia 2028 r. długości odcinków linii kolejowych z dopuszczalnym naciskiem osi taboru kolejowego większym bądź równym 221 kN/oś w stosunku do stanu bazowego była zwiększona o co najmniej 15%.
- 7.3.12. Maksymalne dopuszczalne naciski osi taboru kolejowego dla poszczególnych odcinków linii kolejowych według stanu bazowego przedstawia mapa schematyczna nr 3, natomiast docelowe dopuszczalne naciski osi, jakie Zarządca powinien zapewnić na dzień 31 grudnia 2028 r. przedstawia mapa schematyczna nr 4. Obie mapy znajdują się w załączniku nr 14 do Umowy.
- 7.3.13. Wypełnienie wymagań określonych w pkt 7.3.9.-7.3.12. w odniesieniu do odcinków linii kolejowych Kategorii A, warunkowane jest zrealizowaniem do końca 2028 r. w pełnym zakresie przyjętej prognozy inwestycyjnej stanowiącej podstawę do zakwalifikowania do tej Kategorii Utrzymaniowej konkretnych odcinków linii.
- 7.3.14. Aktualizacja *Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku* może być podstawą do weryfikacji i aktualizacji postanowień pkt 7.3.9. – 7.3.13.
- 7.3.15. W przypadkach, o których mowa w pkt 7.3.14., Zarządca zobowiązany jest do przedstawienia Ministrowi informacji o zaistniałej sytuacji, wraz z propozycją aktualizacji. Propozycja Zarządcy wymaga uzyskania aprobaty Ministra.
- 7.3.16. Zarządca jest zobowiązany określić zasady monitorowania bieżącego ruchu pociągów i postępowania w czasie wystąpienia zagrożeń, sytuacji kryzysowych, innych wydarzeń na liniach kolejowych zarządzanych przez Zarządcę oraz w budynkach i budowlach przeznaczonych do obsługi osób i rzeczy.
- 7.3.17. Zasady, o których mowa w pkt 7.3.16. Zarządca udostępnia użytkownikom Infrastruktury w regulaminie sieci, o którym mowa w art. 32 ust. 1 Ustawy transporcie kolejowym.

#### 7.4. OCENY JAKOŚCI ZARZĄDZANIA

- 7.4.1. Jakość Zarządzania w całym okresie obowiązywania Umowy jest monitorowana i oceniana zawsze z odniesieniem do stanu określonego dla okresu lub terminu przyjętego za bazowy, a także do stanu roku poprzedzającego dany Rok Budżetowy.
- 7.4.2. Oceny dokonywane są w oparciu o wskaźniki, których definicje, metodyka wyznaczania i oczekiwane wartości w poszczególnych latach programu określone są w załączniku nr 15 do Umowy.
- 7.4.3. Wskaźniki oceny jakości Zarządzania, których osiągnięcie według wartości planowanych dla poszczególnych lat obowiązywania Umowy warunkuje wysokość finansowania premii za efektywność, zostały zdefiniowane w następujących obszarach:
- a) udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych,
  - b) średnia prędkość kursowania pociągów (Prędkość Handlowa w km/h) pomniejszona o postoje, zamawiane przez przewoźników w rozkładzie jazdy na liniach kolejowych (bez postojów technicznych, wynikających z infrastruktury PLK SA)
  - c) Punktualność Kwalifikowana Pociągów,
  - d) efektywność kosztowa,
  - e) poprawa poziomu bezpieczeństwa,
  - f) niezawodność,
  - g) dostępność,
  - h) wskaźniki jakości infrastruktury.

## **8. MONITORING REALIZACJI UMOWY**

### **8.1. ZASADY OGÓLNE**

- 8.1.1. Wykonywanie Umowy w celu uzyskania w jej rezultacie oczekiwanego poziomu Zarządzania Infrastrukturą jest monitorowane i oceniane przez Ministra, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi pozwalających na określenie stopnia wykonywania przez Zarządcę przedmiotu Umowy.
- 8.1.2. Monitoring uwzględnia oceny wypracowane w trybie wynikającym z wykonywania przez Ministra z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów funkcji właścicielskich w stosunku do Zarządcy, jak również wyniki badań i ocen zleconych w ramach ewaluacji Programu.
- 8.1.3. Instrumentami wykorzystywanymi w monitoringu będą:
- a) raporty miesięczne;
  - b) raporty roczne;
  - c) informacje pozyskiwane z wykorzystaniem dostępnych systemów informatycznych oraz audytów, kontroli, sprawdzeń i ocen bieżących;
  - d) wyniki badań, ocen i analiz wykonanych niezależnie od Zarządcy na zlecenie i w zakresie określonym przez Ministra.

## 8.2. RAPORTOWANIE

- 8.2.1. Zarządca przedkłada Ministrowi, wraz z *Miesięcznym Rozliczeniem Dotacji*, miesięczny raport o przebiegu Zarządzania oraz zakłóceniach tego procesu, zawierający informacje z okresu poprzedniego miesiąca w zakresie:
- zapewnianej przez Zarządcę niezawodności, Punktualności oraz Punktualności Kwalifikowanej;
  - przypadkach odmowy przydzielenia trasy pociągu przewoźnikowi kolejowemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi wraz z wyjaśnieniem powodu odmowy;
  - przypadkach zwrotu przewoźnikowi kolejowemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej celem poprawy;
  - zdarzeniach wpływających na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu pociągów (Poważnych Wypadkach, Wypadkach i Incydentach).
- 8.2.2. *Wzór Raportu miesięcznego o przebiegu Zarządzania oraz o zakłóceniach tego procesu*, o którym mowa w pkt 8.2.1. jest określony w załączniku nr 16 do Umowy.
- 8.2.3. *Raport miesięczny o przebiegu Zarządzania oraz zakłóceniach tego procesu* przekazywany jest Ministrowi na piśmie.
- 8.2.4. Zarządca sporządza i przedkłada Ministrowi sprawozdanie kwartalne w zakresie rzeczowego i finansowego wykonania Zadań FK w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kwartale, zgodnie z pkt 6.1.9. Umowy. Forma i zakres sprawozdań kwartalnych zostaną określone w korespondencji pisemnej pomiędzy Ministerstwem a Zarządcą.
- 8.2.5. W przypadku, kiedy Zarządca nie wywiązuje się z zakładanego poziomu wydatkowania środków zgodnie ze złożonym harmonogramem wydatkowania Środków FK, zobowiązany jest do przedłożenia wyjaśnień dotyczących podjętych działań zaradczych w sprawie terminowej realizacji zaplanowanych Zadań FK. Zarządca zobowiązany jest do przedłożenia szczegółowych wyjaśnień także w przypadku wystąpienia z wnioskiem do Ministra w sprawie zmiany Planu FK.
- 8.2.6. Zarządca przedkłada Ministrowi, raport roczny Zarządcy w terminie do ostatniego dnia lutego roku następującego po każdym Roku Budżetowym obowiązywania Umowy, który zawiera:
- sprawozdanie z wykorzystania w danym okresie dostępnych środków publicznych oraz środków uzyskanych z rynku;
  - informację o osiągniętych wartościach wskaźników wskazanych w pkt 7.4.2., odchyleniach od wielkości planowanych i powodach ich zaistnienia;
  - porównanie długości odcinków linii kolejowych, na których w stosunku do poprzedniego okresu nastąpiła poprawa bądź obniżenie parametrów techniczno-eksploatacyjnych w zakresie prędkości maksymalnej i dopuszczalnych nacisków osiowych oraz długości torów z podziałem na Kategorie Utrzymaniowe;

- d) zidentyfikowanie pojawiających się ryzyk oraz wskazanie mechanizmów i sposobów ich eliminowania;
  - e) informację na temat zachęt dla Zarządcy do zmniejszania kosztów udostępniania infrastruktury i poziomu opłat za dostęp oraz ocenę ich skuteczności w okresie, za który raport jest sporządzany;
  - f) informację na temat mechanizmów motywujących, dotyczących uwzględniania w kosztach Zarządcy nagród i premii dla pracowników Zarządcy za właściwą realizację celów jakościowych wskazanych w Umowie oraz za optymalizację kosztów udostępniania infrastruktury i poziomu opłat za dostęp.
- 8.2.7. Zarządca, w terminie do ostatniego dnia kwietnia roku następującego po każdym Roku Budżetowym, przedkłada Ministrowi informację na temat uzyskanych parametrów wynikających Kategorii Utrzymaniowych, o których mowa w załączniku nr 3 do Umowy oraz na temat wielkości pracy eksploatacyjnej i przewozowej w transporcie pasażerskim i towarowym oraz średniej prędkości kursowania pociągów (prędkości handlowej w km/h) ogółem bez podziału na poszczególne kategorie pociągów pomniejszonej o postoje zamawiane przez przewoźników w rozkładzie jazdy na liniach kolejowych (bez postojów technicznych, wynikających z infrastruktury PLK SA) za rok Budżetowy, za który może zostać przyznana premia za efektywność.
- 8.2.8. Zarządca przekazując raport roczny Ministrowi wskazuje, które fragmenty raportu rocznego stanowią tajemnicę przedsiębiorcy wraz z uzasadnieniem. Upublicznieniu nie podlegają fragmenty lub części raportu rocznego Zarządcy objęte tajemnicą przedsiębiorcy.
- 8.2.9. Powyższe raporty i sprawozdanie kwartalne w zakresie rzeczowego i finansowego wykonania Zadań FK są procedowane w DTK.

### 8.3. PRZYJMOWANIE I OCENY RAPORTÓW

- 8.3.1. Minister na bieżąco wykorzystuje informacje przedstawiane przez Zarządcę w raportach miesięcznych, o których mowa w pkt 8.2.1.
- 8.3.2. Minister dokonuje oceny raportu rocznego Zarządcy, o którym mowa w pkt 8.2.6.
- 8.3.3. Minister może wystąpić do Zarządcy o przedstawienie uzupełnień i wyjaśnień dotyczących informacji zawartych w raportach miesięcznych oraz w raporcie rocznym, a w uzasadnionych przypadkach wezwać do skorygowania raportów. Zarządca przedstawia uzupełnienia i wyjaśnienia w wyznaczonym przez Ministra terminie.
- 8.3.4. W ramach oceny raportu rocznego Zarządcy, o której mowa w pkt 8.3.2., Minister wypełnia *Kartę Oceny działalności Zarządcy*, o której mowa w pkt 9.1.7. Ocena Ministra zawiera pisemne uzasadnienie.
- 8.3.5. Po dokonaniu oceny raportu rocznego, o której mowa w pkt 8.3.2., Minister powiadamia Zarządcę o wynikach oceny.

- 8.3.6. W przypadku, gdy Zarządca nie zgadza się z wynikami oceny, przedstawia Ministrowi swoje stanowisko lub wnosi zastrzeżenia w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w pkt 8.3.5.
- 8.3.7. W przypadku wniesienia przez Zarządcę zastrzeżeń do oceny raportu rocznego, Minister dokonuje ponownej oceny raportu. Powtórna ocena Ministra ma charakter ostateczny.

## **9. MECHANIZMY MOTYWUJĄCE ZARZĄDCĘ**

### **9.1. ZACHĘTY**

- 9.1.1. Minister wyraża zgodę na finansowanie premii za efektywność na podstawie oceny wszystkich Zadań ujętych w *Karcie Oceny działalności Zarządcy*, o której mowa w pkt 9.1.13. lit. c, przy jednoczesnej poprawie wartości i osiągnięciu wartości oczekiwanej przynajmniej jednego ze wskaźników, o których mowa w załączniku nr 15 do Umowy, które nie zostały osiągnięte w okresie dwóch lat poprzedzających rok, za który może zostać przyznana premia za efektywność. Brak łącznego spełnienia ww. kryteriów stanowi podstawę do odmowy przez Ministra wyrażenia zgody dla Zarządcy na finansowanie wypłaty premii za efektywność. Wysokość premii za efektywność jest obliczana zgodnie z pkt 9.1.3. i 9.1.6. Korespondencja dotycząca spraw związanych z finansowaniem premii za efektywność jest prowadzona przez DTK.
- 9.1.2. Maksymalna wysokość premii za efektywność, zawiera się w pozycjach A.3. i A.4. *Planu Kosztów Zarządcy*, która stanowi załącznik nr 5 do Umowy, a także jako odrębna pozycja A.5. *Planu Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy* sporządzanego według załącznika nr 6 do Umowy oraz we *Wniosku z zapotrzebowaniem na środki pochodzące z Dotacji* sporządzanego według załącznika nr 7 do Umowy, z uwzględnieniem kosztów maksymalnych, o których mowa w pkt 9.1.5.
- 9.1.3. Faktyczna wysokość finansowania kosztów premii za efektywność, uzależniona jest od uzyskanych na koniec danego Roku Budżetowego wartości wskaźników ustalonych w *Karcie Oceny działalności Zarządcy*, o której mowa w pkt 9.1.7. i 9.1.8., odnoszących się do zadań planowych. Planowana za poprzedni rok wysokość premii za efektywność jest określana przez Zarządcę w poz. A.5. *Planu Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy* sporządzanego według załącznika nr 6 do Umowy.
- 9.1.4. Planowana za poprzedni rok maksymalna wysokość premii za efektywność jest określana przez Zarządcę w poz. A.5. *Planu Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy* sporządzonego według załącznika nr 6 do Umowy.
- 9.1.5. Za poszczególne lata obowiązywania Umowy planowane maksymalne koszty premii za efektywność wraz z pochodnymi wynoszą:
- a) za rok 2024 – 24 250 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
  - b) za rok 2025 – 26 432 000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100),

- c) za rok 2026 – 28 810 000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset dziesięć tysięcy złotych 00/100),
  - d) za rok 2027 – 31 403 000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów czterysta trzy tysiące złotych 00/100),
  - e) za rok 2028 – 34 229 000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100).
- 9.1.6. Wysokość dofinansowania premii za efektywność za dany Rok Budżetowy jest ustalana przez Ministra jako iloczyn łącznej oceny wykonania zadań planowych i planowanej maksymalnej wysokości premii za efektywność. Koszty premii za efektywność wchodzi w skład limitów, o których mowa w pkt 3.3.
- 9.1.7. Ocena wykonania zadań planowych dokonywana jest na *Karcie Oceny działalności Zarządcy*, której akceptacja przez Ministra stanowi podstawę do ustalenia wysokości dofinansowania premii za efektywność i sfinansowania kosztów tej wypłaty z Dotacji na następny Rok Budżetowy.
- 9.1.8. *Wzór Karty Oceny działalności Zarządcy* stanowi załącznik nr 17 do Umowy.
- 9.1.9. Na każdy kolejny rok obowiązywania Umowy, Zarządca przedstawia Ministrowi propozycję *Karty Oceny działalności Zarządcy* do dnia 10 grudnia roku poprzedzającego dany Rok Budżetowy, sporządzoną według wzoru, o którym mowa w pkt 9.1.8.
- 9.1.10. Propozycja, o której mowa w pkt 9.1.9., jest analizowana i ewentualnie korygowana przez Ministra. Ostateczna treść *Karty Oceny działalności Zarządcy* na dany Rok Budżetowy przekazywana jest Zarządcy, najpóźniej do 31-go stycznia Roku Budżetowego, którego dotyczy.
- 9.1.11. Przy sporządzaniu *Karty Oceny działalności Zarządcy* obowiązują następujące zasady:
- a) na kolejne lata obowiązywania Umowy ustalona jest zamknięta lista zadań określonych przypisanymi im wskaźnikami podlegającymi ocenie, obejmująca zapewnienie przez Zarządcę w kolejnych latach, że zostaną uzyskane standardy, parametry i wskaźniki, co najmniej na poziomie wyznaczonym dla poszczególnych lat zgodnie z pkt 7.4. Umowy;
  - b) każdemu Zadaniu przypisywany jest wskaźnik oceny znaczenia Zadania;
  - c) suma wartości wskaźników oceny znaczenia dla wszystkich Zadań wchodzących w skład *Karty Oceny działalności Zarządcy* wynosi 1,0.
- 9.1.12. Do końca lutego roku następującego po Roku Budżetowym, Zarządca przedstawia Ministrowi, łącznie z raportem rocznym, wniosek o zgodę na wypłacenie premii za efektywność załączając do niego *Kartę Oceny działalności Zarządcy* z wyliczonymi wielkościami wskaźników i wynikami ocen wykonania pojedynczych Zadań objętych *Kartą Oceny działalności Zarządcy* za dany Rok Budżetowy.
- 9.1.13. Ocena wykonania Zadań dokonywana jest przez Ministra w sposób przedstawiony poniżej:
- a) dla każdego z Zadań ujętych w *Karcie Oceny działalności Zarządcy*, Minister określa wartość wykonania Zadania, stosując przy tym następujące zasady:



- i/ jeżeli Zadanie zostało wykonane, czyli gdy przypisany mu wskaźnik wykonania za dany rok jest równy lub lepszy od określonego dla danego roku w *Karcie Oceny działalności Zarządcy* – wartość ta określana jest na 1,0,
  - ii/ jeżeli dla Zadania wskaźnik wykonania za dany rok jest gorszy od wartości określonej dla danego roku jako wartość planowana, Zadanie jest oceniane jako niezrealizowane i wartość oceny jego wykonania wynosi 0;
- b) każde z Zadań ujętych w *Karcie Oceny działalności Zarządcy*, jest oceniane przez Ministra oddzielnie. Ocena Zadania jest iloczynem wartości wykonania Zadania, określonej według pkt 9.1.13. lit. a i określonej *Kartą Oceny działalności Zarządcy*, wartości wskaźnika oceny znaczenia Zadania według pkt 9.1.11. lit. b;
  - c) po dokonaniu oceny wszystkich Zadań ujętych w *Karcie Oceny działalności Zarządcy*, Minister ustala łączną ocenę wykonania Zadań. Ustalenie tej oceny następuje poprzez zsumowanie wszystkich ocen wykonania pojedynczych Zadań;
- 9.1.14. Do końca maja roku następującego po Roku Budżetowym, za który może zostać przyznana premia za efektywność, Minister przekazuje Zarządcy powiadomienie o podjętych decyzjach w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na finansowanie wypłaty premii za efektywność. Powiadomienie zawiera wypełnioną *Kartę Oceny działalności Zarządcy*, o której mowa w pkt 9.1.7.
- 9.1.15. Zarządca corocznie dostosuje treść celów Zarządcy do uzgodnionej treści załącznika nr 17 do Umowy w celu zapewnienia spójności celów Zarządcy z celami osób objętych systemem premii za efektywność.

## 9.2. KARY UMOWNE

9.2.1. Minister nakłada karę na Zarządcę:

- a) za nieterminowe przekazanie Ministrowi dokumentów wymaganych Umową, w tym za nieterminowe przedstawianie na pisemne wystąpienie Ministra, w terminie i formie przez niego określonej, informacji i wyjaśnień lub dokumentów, związanych z realizacją Umowy – w wysokości 0,01% rocznego limitu kar umownych, o którym mowa w pkt 9.2.4., za każdy dzień roboczy zwłoki, z zastrzeżeniem lit. b;
- b) za nieterminowe przekazanie Ministrowi raportu miesięcznego w terminie określonym w pkt 8.2.1., raportu rocznego w terminie określonym w pkt 8.2.6. Umowy lub za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w pkt 8.3.3. – w wysokości 0,1% rocznego limitu kar umownych, o którym mowa w pkt 9.2.4., za każdy dzień roboczy zwłoki;
- c) za nieterminowe przekazanie Ministrowi stanowiska, o którym mowa w pkt 10.8. – w wysokości 0,1% rocznego limitu kar umownych, o którym mowa w pkt 9.2.4., za każdy dzień roboczy zwłoki;
- d) za niedotrzymanie parametrów wynikających z kategoryzacji w świetle postanowień Programu przez co najmniej 30 dni w roku w wysokości 0,01% rocznego limitu kar umownych, o którym mowa w pkt 9.2.4., za każde

10 km torów o parametrach niższych aniżeli wynikające z kategoryzacji, z przyczyn leżących po stronie Zarządcy;

- e) za niedotrzymanie parametrów wynikających z kategoryzacji w świetle postanowień Programu przez co najmniej 90 dni w roku w wysokości 0,01% rocznego limitu kar umownych, o którym mowa w pkt 9.2.4., za każde 10 km torów o parametrach niższych aniżeli wynikające z kategoryzacji, w wyniku nieprzywrócenia z winy Zarządcy tych parametrów po zaistnieniu zdarzeń niezależnych od Zarządcy;
- f) za niewykonanie zakładanego poziomu wskaźników monitorowania Umowy, z zastrzeżeniem postanowień załącznika nr 15 do Umowy, w danym roku jej obowiązywania:
  - w wysokości 1% rocznego limitu kar umownych, o którym mowa w pkt 9.2.4., za każdy ze wskaźników, przy negatywnym odchyleniu od zakładanego poziomu realizacji wskaźnika o wartości równej lub niższej niż 5%,
  - w wysokości 2% rocznego limitu kar umownych, o którym mowa w pkt 9.2.4., za każdy ze wskaźników, przy negatywnym odchyleniu od zakładanego poziomu realizacji wskaźnika powyżej 5%;
- g) za niezłożenie przez Zarządcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.2.7. w terminie wskazanym w tym pkt albo przedłożenie tego oświadczenia z błędami/brakami formalnymi/nieskutecznego - w wysokości 0,01% rocznego limitu kar umownych, o którym mowa w pkt 9.2.4., za każdy dzień roboczy zwłoki.

9.2.2. Łączna wysokość kar na dany rok zostaje zmniejszona o tyle procent, o ile procent:

- a) w danym Roku Budżetowym wzrośnie średnia prędkość kursowania pociągów (prędkość handlowa w km/h) ogółem bez podziału na poszczególne kategorie pociągów pomniejszona o postoje zamawiane przez przewoźników w rozkładzie jazdy na liniach kolejowych (bez postojów technicznych, wynikających z infrastruktury PLK SA) na zarządzanej sieci w stosunku do roku poprzedniego, pod warunkiem wzrostu pracy eksploatacyjnej i przewozowej w transporcie pasażerskim i towarowym,
- b) mniej Minister przekazał środków w danym roku w stosunku do kwoty określonej w pkt 3.

9.2.3. Minister nalicza Zarządcy kary po dokonaniu Oceny raportu rocznego przedłożonego przez Zarządcę, o którym mowa w punkcie 8.2.6. Umowy. Naliczenie kar umownych nastąpi w IV kwartale roku następującego po roku, którego dotyczy raport roczny. Podstawą do naliczenia kar umownych jest ocena raportu rocznego za dany Rok Budżetowy.

9.2.4. Ustala się maksymalny roczny limit kar w wysokości 50 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych 00/100).

9.2.5. Kary umowne naliczone przez Ministra, Zarządca zobowiązuje się zapłacić na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia noty.

- 9.2.6. Minister może dochodzić naprawienia szkody przewyższającej wysokość kar umownych na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
- 9.2.7. Zarządca w terminie 60 dni od dnia podpisania Umowy, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego, na podstawie przepisu art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1550, z późn. zm.) o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do łącznej kwoty 250 000 000,00 zł, w przypadku nałożenia przez Ministra kar umownych na Zarządcę na podstawie pkt 9.2.1. i nie uiszczenia przez Zarządcę należnej z tego tytułu kwoty w terminie wyznaczonym przez Ministra, nie krótszym niż 7 dni. Zdarzenie to udokumentowane zostanie dołączonymi do wniosku o nadanie tytułowi egzekucyjnemu w formie aktu notarialnego klauzuli wykonalności następującymi dokumentami: wysłanym do Zarządcy przez Ministra wezwaniem do zapłaty należności oraz potwierdzeniem nadania na adres Zarządcy, zawierającej wezwanie do zapłaty, przesyłki rejestrowanej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 1640). Minister może wystąpić z wnioskiem o nadanie ww. aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności nie więcej niż pięciokrotnie w terminie do dnia 31 grudnia 2029 r., do kwoty maksymalnie 50 000 000,00 zł rocznie.

## **10. KONTROLA REALIZACJI UMOWY**

- 10.1. Minister, DBI, DTK lub DK może zobowiązać Zarządcę do przedstawienia w wyznaczonym terminie, określonych informacji, danych liczbowych i dokumentów związanych z wykonywaniem Umowy (również w wersji elektronicznej).
- 10.2. Minister, DBI, DTK lub DK uprawnieni są do kontroli dokumentów związanych z realizacją Umowy, w szczególności w zakresie weryfikacji i identyfikacji Kosztów Kwalifikowanych, sprawdzenia czy Zarządca wykorzystał zgodnie z przeznaczeniem środki przekazane przez Ministra, jak również kontroli realizacji zadań objętych Umową w miejscu ich realizacji. Kontrola może zostać przeprowadzona w każdym czasie, zgodnym z zasadami przechowywania dokumentacji podatkowej i księgowej określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383) oraz Ustawie o rachunkowości.
- 10.3. Postępowanie kontrolne w imieniu Ministra prowadzą, na podstawie pisemnego upoważnienia, przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa.
- 10.4. Osoby upoważnione przez Ministra do dokonywania kontroli uprawnione są w szczególności do:
- a) wstępu na teren Zarządcy, w tym na teren nieruchomości, budowli, budynków lub innych miejsc, gdzie są wykonywane zadania objęte Umową;
  - b) żądania od upoważnionej przez Zarządcę osoby, pisemnych lub ustnych wyjaśnień, przedstawienia dokumentów, nośników informacji oraz udostępnienia innych danych i systemów informatycznych, będących w dyspozycji Zarządcy, mających związek z przedmiotem kontroli;
  - c) sprawdzenia czy środki przekazane przez Ministra Zarządca wykorzystał zgodnie z przeznaczeniem na wykonanie zadań objętych Umową.

- 10.5. Czynności kontrolnych na terenie Zarządcy dokonuje się w obecności osoby wyznaczonej przez Zarządcę. Zarządca jest zobowiązany do wyznaczenia osoby do jego reprezentowania przy czynnościach kontrolnych w ciągu 24 godzin, a w sytuacjach nagłych, w ciągu 2 godzin od poinformowania Zarządcy o planowanej kontroli.
- 10.6. Z postępowania kontrolnego sporządza się protokół pokontrolny lub wystąpienie pokontrolne, w którym dokumentuje się nieprawidłowości stwierdzone podczas postępowania kontrolnego.
- 10.7. Prowadzący postępowanie kontrolne w imieniu Ministra przekazuje Zarządcy kopię protokołu pokontrolnego lub wystąpienia pokontrolnego niezwłocznie po jego sporządzeniu.
- 10.8. Zarządca w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii protokołu pokontrolnego lub wystąpienia pokontrolnego zajmuje stanowisko, wyjaśniając przyczyny nieprawidłowości lub wnosząc zastrzeżenia do protokołu pokontrolnego lub wystąpienia pokontrolnego. Nie podjęcie przez Zarządcę tych czynności podlega karze, o której mowa w pkt 9.2.1. lit. c.
- 10.9. Minister rozpatruje wyjaśnienia lub zastrzeżenia wniesione przez Zarządcę i pisemnie informuje go o tym, czy przyjmuje wyjaśnienie i zastrzeżenia wniesione przez Zarządcę, czy też ich nie uznaje. Dla stwierdzonych nieprawidłowości Minister wyznacza Zarządcy termin na ich usunięcie.
- 10.10. Jeżeli na podstawie sprawozdań lub czynności kontrolnych przeprowadzanych przez osoby upoważnione przez Ministra lub inne uprawnione organy zostanie stwierdzone, że Zarządca wykorzystał środki z Dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobrał je nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy o finansach publicznych. W przypadku zadań realizowanych ze środków FK, Zarządca zobowiązuje się do zwrotu odpowiedniej części lub całości tych środków na rachunek FK powiadamiając o tym Ministra.
- 10.11. W przypadku, o którym mowa w pkt 10.10., Zarządca dokonuje zwrotu odpowiedniej części lub całości otrzymanych środków:
  - a) z Dotacji na finansowanie zadań wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych;
  - b) z FK wraz z odsetkami umownymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem, że ich wysokość nie może przekraczać odsetek maksymalnych wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego- na pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazanego za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP wezwanie Ministra lub uprawnionego organu kontrolnego, w terminie wskazanym w tym wezwaniu.

## **11. EWALUACJA**

- 11.1. Na działania związane z ewaluacją Programu przeznaczona jest kwota w wysokości 13 500 000,00 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych). W poszczególnych latach obowiązywania Umowy kwota ta będzie wynosić:
  - 1) 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy zero złotych) w 2024 roku,

- 2) 2 600 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy zero złotych) w 2025 roku,
- 3) 2 700 000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy zero złotych) w 2026 roku,
- 4) 2 800 000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy zero złotych) w 2027 roku,
- 5) 2 900 000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy zero złotych) w 2028 roku.

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

Planowana wysokość środków na ewaluację Programu jest określana przez Zarządcę w poz. A.7. *Planu Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy* sporządzonego według załącznika nr 6 do Umowy

Powyżej wskazana łączna kwota przeznaczona na ewaluację Programu oraz kwoty wskazane w pkt 1-5 stanowią górny limit środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

- 11.2. Środki finansowe, o których mowa w pkt 11.1. mogą być przeznaczane na wykonanie prac analitycznych, badań i ocen realizacji zadań wynikających z założeń Programu oraz prawidłowości wykorzystania środków publicznych przyznanych w ramach Umowy, a ich wydatkowanie odbywa się pod ścisłą kontrolą Ministra, przy czym:
- a) wymienione prace analityczne, badania i oceny dokonywane są każdorazowo przez niezależny podmiot, wyłoniony w drodze przeprowadzonego postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i uregulowaniami wewnętrznymi Ministerstwa lub Zarządcy,
  - b) w przypadku, gdy postępowanie, o którym mowa w lit. a, jest prowadzone przez Ministerstwo, przedmiot umowy i jej zakres podlega zaopiniowaniu przez PLK SA. W umowie konieczne jest zawarcie postanowienia, że płatnikiem wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy jest PLK SA, a ponadto wyszczególnienie informacji, materiałów i dokumentów, które PLK SA zobowiązana jest udostępnić wykonawcy. Zapłata wynagrodzenia wykonawcy przez PLK SA następuje na podstawie pisemnego potwierdzenia przez Ministerstwo wykonania zlecenia zgodnie z umową, po udostępnieniu Zarządcy wyników prac, badań i ocen, o których mowa w lit. a,
  - c) w przypadku, gdy postępowanie, o którym mowa w lit. a, jest prowadzone przez PLK SA sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), określenie warunków realizacji zlecenia i odbioru wyników opracowań, dokonywane jest przez PLK SA, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Ministra. Umowa z wyłonionym wykonawcą zawierana jest przez PLK SA, przy czym do jej postanowień wprowadzić należy postanowienie, że finansowy i formalny odbiór zamówienia dokonywany jest przez PLK SA, zaś merytoryczny odbiór wyników opracowań, dokonywany jest przez upoważnione przez Ministra osoby, po uprzednim udostępnieniu PLK SA wyników tych opracowań, co w rezultacie końcowym będzie stanowić podstawę dla PLK SA do rozliczenia tak zawartej umowy.
  - d) w przypadku pojawienia się oszczędności kosztów działań związanych z ewaluacją Programu lub gdy w danym roku działania takie nie zostały zrealizowane – decyzję odnośnie przeznaczenia tych środków podejmuje Minister.

## **12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### 12.1. WEJŚCIE W ŻYCIE UMOWY

- 12.1.1. Umowę sporządzono w formie elektronicznej.
- 12.1.2. Umowa wchodzi w życie z dniem opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ostatnią ze Stron, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r., z zastrzeżeniem postanowień pkt 5.2.

### 12.2. WYPOWIEDZENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

- 12.2.1. Minister może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  - a) utraty przez Zarządcę autoryzacji bezpieczeństwa;
  - b) nieopublikowania Umowy na stronie internetowej Zarządcy, z wyłączeniem postanowień stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zarządcy, w terminie miesiąca od dnia jej zawarcia;
- 12.2.2. Minister może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym także w przypadku braku realizacji istotnych postanowień umownych, pod warunkiem wcześniejszego wezwania Zarządcy do usunięcia nieprawidłowości w terminie wskazanym przez Ministra, o ile Minister go nie przedłuży na wniosek Zarządcy, w szczególności, gdy:
  - a) długość udostępnianej sieci spadnie poniżej 17 000 km linii;
  - b) średnia prędkość kursowania pociągów (prędkość handlowa w km/h) pomniejszona o planowane postoje przewoźników, zamawiane według rozkładu jazdy spadnie poniżej 50 km/h;
  - c) roczna praca eksploatacyjna spadnie poniżej 200 mln pockm;
  - d) Zarządca nie wykona obowiązku, o którym mowa w pkt 9.2.5.
- 12.2.3. Umowa może ulec rozwiązaniu na skutek zgodnego oświadczenia Stron złożonego na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazanego za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. W tym przypadku Strony podejmują działania w celu ustalenia nowych zasad Finansowania Zarządcy.

### 12.3. ZMIANY UMOWY

- 12.3.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej lub formy dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazanego za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

### 12.4. INNE POSTANOWIENIA

- 12.4.1. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności wpływających na dostępność dofinansowania Minister poinformuje Zarządcę o wystąpieniu takich okoliczności oraz podejmie, w ramach przysługujących mu kompetencji, wszelkie możliwe działania zmierzające do realizacji Umowy. W przypadku, w którym mimo podjętych działań naprawczych, nie będzie w danym zakresie

możliwa realizacja Umowy, Strony podejmą działania zapewniające określenie warunków renegotjacji Umowy.

- 12.4.2. Ilekroć w Umowie jest mowa o prawach i obowiązkach jednostek organizacyjnych Ministerstwa względem Zarządcy należy przez to rozumieć prawa i obowiązki Ministra w tym zakresie. Odesłanie do komórek organizacyjnych Ministerstwa związane jest z usprawnieniem wykonania Umowy.
- 12.4.3. W przypadku organizacyjno-prawnego przekształcenia którejkolwiek ze Stron, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, zobowiązania i uprawnienia wynikające z niniejszej Umowy przejmują ich następcy prawni.
- 12.4.4. Strony zobowiązują się do renegotjowania Umowy, a w efekcie wprowadzenia zmian do niej, w szczególności w zakresie wartości wskaźników określonych w *Karcie Oceny działalności Zarządcy*, kiedy Dofinansowanie wskazane w Umowie nie będzie mogło być przekazane Zarządcy w pełnej wysokości. Nie dotyczy to sytuacji, o której mowa w pkt 9.2.5.
- 12.4.5. Jeżeli Zarządca przez dwa Lata Budżetowe z rządu nie osiąga wartości ponad 20% wskaźników (poza wskaźnikami informacyjnymi) w zaokrągleniu do pełnej liczby, określonych na te lata w Kartach Oceny działalności Zarządcy oraz zaistnieje przypadek, że wszystkie nieosiągnięte wskaźniki ujęte w Programie odbiegają o ponad 20% od wartości oczekiwanych przez dwa Lata Budżetowe z rządu, Minister wzywa Zarządcę do przygotowania planu naprawczego, mającego na celu poprawę jakości zarządzania wraz z harmonogramem realizacji. Zarządca przygotowuje plan naprawczy w ciągu trzech miesięcy, licząc od dnia otrzymania wezwania od Ministra. Plan naprawczy wymaga akceptacji Ministra pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazanego za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, po uzyskaniu której Zarządca podejmuje działania wdrożeniowe, zgodnie z określonym w nim harmonogramem.
- 12.4.6. Strony ponoszą odpowiedzialność za działania i zaniechania własnych pracowników i reprezentantów.
- 12.4.7. W zakresie obowiązków dotyczących dysponowania środkami publicznymi w sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Ustawy o finansach publicznych.
- 12.4.8. Na podstawie Umowy nie będzie przekazywane Dofinansowanie na działalność Zarządcy w zakresie objętym dofinansowaniem, na podstawie umowy z dnia 21 grudnia 2018 r. na realizację programu wieloletniego „Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku” wraz z aneksami, z zastrzeżeniem pkt 12.4.9.
- 12.4.9. W przypadku spełnienia przez Zarządcę warunków do wypłaty premii za efektywność za 2023 rok w maksymalnej wysokości 19 400 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta tysięcy złotych 00/100) zostanie ona sfinansowana ze środków obowiązującego Programu w ramach Umowy w oparciu o kryteria wypłaty środków ujęte w umowie, o której mowa w pkt. 12.4.8.

12.4.10. W przypadku przekazania linii lub odcinków linii kolejowych innym podmiotom Zarządca zobowiązuje się:

- a) poinformować Ministra o fakcie przekazania linii lub odcinka linii kolejowej wraz z informacją o dokonaniu uzgodnień z podmiotem przejmującym,
- b) w przypadku podmiotu będącego beneficjentem Programu poinformować Ministra o wysokości środków założonych w swoim budżecie na dany rok na zarządzanie, w tym utrzymanie przekazywanych linii kolejowych lub odcinków linii kolejowych – kwota ta zostanie pomniejszona z limitu środków przewidzianych dla Zarządcy i przekazana przez Ministra ww. podmiotowi,
- c) w przypadku podmiotu nie będącego beneficjentem Programu poinformować Ministra o wysokości środków założonych w swoim budżecie na dany rok na zarządzanie, w tym utrzymanie przekazywanych linii kolejowych lub odcinków linii kolejowych – kwota ta zostanie pomniejszona z limitu środków przewidzianych dla Zarządcy i przekazana przez Ministra ww. podmiotowi po podpisaniu Umowy na realizację Programu,
- d) projekt uaktualnienia treści załącznika nr 3 do Umowy w związku z przekazaniem linii lub odcinka linii kolejowej.

## 12.5. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

12.5.1. Wszelkie spory związane z interpretacją lub realizacją Umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron, spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez Sąd Polubowny przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku braku porozumienia Stron, spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Ministra.

## 12.6. POWIADOMIENIA

12.6.1. Powiadomienia sporządzane są 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 lub w formie pisemnej i dostarczane drugiej Stronie w formie listu poleconego lub za pośrednictwem kuriera pod następujące adresy (w przypadku zmiany adresu Strona powiadomi pisemnie drugą Stronę o dokonanej zmianie w terminie 14 dni, co nie wymaga zmiany Umowy):

Do Ministra:

Ministerstwo Infrastruktury

..... właściwy ds. kolejnictwa

ul. T. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

Do Zarządcy:

Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

12.6.2. W przypadku powiadomień sporządzanych w formie pisemnej ich kopie przesyłane będą pocztą elektroniczną w formie skanu dokumentu na adresy poczty elektronicznej, określone w korespondencji pomiędzy Ministrem i Zarządcą.

12.6.3 Oryginały Powiadomień w formie pisemnej należy wysyłać nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu, w którym wysłano kopię.



12.6.4. Datą doręczenia danego pisma Stronie będzie dzień, w którym Strona miała możliwość zapoznania się z jego treścią.

12.6.5. W przypadku zmiany danych kontaktowych, Strona niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę.

## 12.7. ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część i obejmują:

12.7.1. Załącznik nr 1 – „Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku”,

12.7.2. Załącznik nr 2 – Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego Zarządcy,

12.7.3. Załącznik nr 3 – Odcinki linii kolejowych Zarządcy; kryteria Kategoryzacji Utrzymaniowej

12.7.4. Załącznik nr 4 – Plan Dofinansowania Zarządcy,

12.7.5. Załącznik nr 5 – Plan Kosztów Zarządcy,

12.7.6. Załącznik nr 6 – Plan Wpłat Transz Dotacji na Rachunek Zarządcy – wzór,

12.7.7. Załącznik nr 7 – Wniosek z zapotrzebowaniem na środki pochodzące z Dotacji,

12.7.8. Załącznik nr 8 – Informacja o saldzie środków Dotacji pozostającym na rachunku bankowym Zarządcy – wzór,

12.7.9. Załącznik nr 8a – Informacja o wysokości nagromadzonych odsetek na rachunku bankowym Zarządcy [zł] – wzór,

12.7.10. Załącznik nr 9 – Miesięczne rozliczenie dotacji – wzór,

12.7.11. Załącznik nr 9a – Informacja w zakresie przyznanej Ulgi intermodalnej w okresie – wzór,

12.7.12. Załącznik nr 10 – Roczne Rozliczenie Dotacji – wzór,

12.7.13. Załącznik nr 11 – Zadania FK planowane do realizacji – wzór,

12.7.14. Załącznik nr 12 – Wniosek o wypłatę ze środków FK – wzór,

12.7.15. Załącznik nr 13 – Zestawienie faktur/dokumentów do opłacenia ze środków FK – wzór,

12.7.16. Załącznik nr 14 – Mapy prędkości maksymalnych i dopuszczalnych nacisków osiowych według stanu na 31.12.2022 r. i prognozowanych do uzyskania na dzień 31.12.2028 r.,

12.7.17. Załącznik nr 15 – Wskaźniki monitorowania Umowy oraz oceny poziomu zarządzania,

12.7.18. Załącznik nr 16 – Raport miesięczny o przebiegu Zarządzania oraz o zakłóceniach tego procesu – wzór,

12.7.19. Załącznik nr 17 – Karta Oceny działalności Zarządcy, obowiązująca dla wyliczania wysokości Premii za efektywność – wzór,

12.7.20. Załącznik nr 18 – Zestawienie rozliczenia zaliczki udzielonej wykonawcy ze środków Funduszu Kolejowego,

12.7.21. Załącznik nr 19 – Wzór opisu faktury,

12.7.22. Załącznik nr 20 – Wzór listy sprawdzającej do wniosku o płatność ze środków Funduszu Kolejowego,

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

12.7.24. Załącznik nr 22 – Wzór listy sprawdzającej do faktury finansowanej ze Środków Funduszu Kolejowego,

12.7.25. Załącznik nr 23 – Metoda alokacji kosztów do poszczególnych rodzajów usług oferowanych Aplikantom w zakresie minimalnego pakietu dostępu do infrastruktury kolejowej,

12.7.26. Załącznik nr 24 – Metoda alokacji kosztów do poszczególnych rodzajów usług oferowanych Aplikantom w zakresie obiektów infrastruktury usługowej, usług dodatkowych i pomocniczych,

12.7.27. Załącznik nr 25 – Zestawienie rozliczenia zaliczki na wynagrodzenia pracowników Zarządcy,

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

12.7.29. Załącznik nr 27 – Klauzula informacyjna Ministra,

12.7.30. Załącznik nr 28 – Klauzula informacyjna Zarządcy.

**Zarządca:**

**Minister:**

MINISTER INFRASTRUKTURY  
Dokument podpisany elektronicznie przez:

.....  
Dariusz Klimczak