

CRU- P/C/30/2020

Aneks nr 2/2022

do Umowy nr DIG.042.43.2020 z dnia 12 listopada 2020 r.

o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich obowiązującej w okresie od 13 grudnia 2020 r. do 14 grudnia 2030 r. (tj. w rozkładach jazdy pociągów od 2020/2021 do 2029/2030)

zawarty w Opolu w dniu.....06.06..... 2022 r. pomiędzy:

Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14, 45 - 082 Opole, NIP 754 307 75 65, reprezentowanym przez:

- 1) Andrzej Bińca - Marszałek Województwa Opolskiego
- 2) Szymon Ogłaza - Członek Zarządu Województwa Opolskiego

zwanym dalej „Organizatorem”,

a

POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000929422, REGON 017319719, z kapitałem zakładowym w wysokości 616 242 600,00 zł, NIP 5262557278, reprezentowaną przez:

- 1) Sylwester Brąkwa - Dyrektor Zakładu w Opolu

2) _____

zwaną dalej „Operatorem”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

W Umowie nr DIG.042.43.2020 z dnia 12 listopada 2020 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich obowiązującej w okresie od 13 grudnia 2020 r. do 14 grudnia 2030 r. (tj. w rozkładach jazdy pociągów od 2020/2021 do 2029/2030), dalej „Umowa”, Strony postanawiają wprowadzić zmiany związane z wprowadzeniem od 1 stycznia 2022 r. środków na zmianę kosztów, przesunięcia z planu na 2023 r. zawartego w Załączniku Nr 6 do Umowy środków na naprawy taboru poziomu P4, zwiększenia środków na naprawy taboru poziomu P3-2.

Jednocześnie z uwagi na przekształcenie POLREGIO sp. z o.o. w POLREGIO S.A. zasadna jest zmiana w komparycji ww. Umowy oznaczenia Operatora.



Mając na uwadze powyższe, Strony na podstawie pkt 10.1 Umowy postanawiają, co następuje:

§ 1

W Umowie nr DIG.042.43.2020 z dnia 12 listopada 2020 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich obowiązującej w okresie od 13 grudnia 2020 r. do 14 grudnia 2030 r. (tj. w rozkładach jazdy pociągów od 2020/2021 do 2029/2030), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w komparycji Umowy oznaczenie Operatora otrzymuje brzmienie:

„POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000929422, REGON 017319719, z kapitałem zakładowym w wysokości 616 242 600,00 zł, NIP 5262557278,”;

- 2) pkt 6.1.2 Umowy otrzymuje brzmienie:

„Rekompensata na realizację Przewozów w ramach Okresu Wykonywania Przewozów w latach 2020-2030 wynosi 700 699 297,14 zł (słownie: siedemset milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 14/100) PLN. Załącznik Nr 6 określa szacowany łączny poziom Rekompensaty na realizację Przewozów w podziale na poszczególne Okresy Rozliczeniowe z uwzględnieniem Całkowitej Pracy Eksploatacyjnej oraz Rocznej Pracy Eksploatacyjnej. Poziom Rekompensaty szacowany jest na dzień podpisywania Umowy, z uwzględnieniem zasad wyliczania Rekompensaty, określonych w niniejszej Umowie.”;

- 3) Załącznik nr 6 do Umowy *Szacowane łączne nakłady finansowe na realizację Przewozów oraz Całkowita Praca Eksploatacyjna wraz z wykazem wartości Rocznej Pracy Eksploatacyjnej przypadającej na Okresy Rozliczeniowe*, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego Aneksu;
- 4) Załącznik nr 8.1 do Umowy *Roczny Plan Finansowy na rozkład jazdy pociągów 2021/2022*, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego Aneksu;
- 5) Załącznik nr 8.2 do Umowy *Roczny Plan Finansowy na rozkład jazdy pociągów 2021/2022 – Koszty realizacji przewozów objętych dofinansowaniem – na pociągi*, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego Aneksu.

§ 2


Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

OPERATOR

.....Dyrektor Zakładu.....

 Sylwester Brząkała

POLREGIO S.A.
 Opolski Zakład w Opolu
 45-075 Opole, ul. Krakowska 48
 NIP 526-25-57-278
 REGON 017319719

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Załącznik nr 6 *Szacowane łączne nakłady finansowe na realizację Przewozów oraz Całkowita Praca Eksploatacyjna wraz z wykazem wartości Rocznej Pracy Eksploatacyjnej przypadającej na Okresy Rozliczeniowe,*
- 2) Załącznik nr 2 – Załącznik nr 8.1 *Roczny Plan Finansowy na rozkład jazdy pociągów 2021/2022,*
- 3) Załącznik nr 3 – Załącznik nr 8.2 *Roczny Plan Finansowy na rozkład jazdy pociągów 2021/2022 – Koszty realizacji przewozów objętych dofinansowaniem – na pociągi.*

ORGANIZATOR
 MARSZAŁEK POWIATOWOŚCI,

.....


 Członek Zarządu


 Szymon Cigłaza

RADCA PRAWNY

Sara Pingot

SZACOWANE ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE NA REALIZACJĘ PRZEWOZÓW ORAZ CAŁKOWITA PRACA EKSPLOATACYJNA WRAZ Z WYKAZEM WARTOŚCI ROCZNEJ PRACY EKSPLOATACYJNEJ PRZYPADAJĄCEJ NA OKRESY ROZLICZENIOWE

Okres Rozliczeniowy (rozkład jazdy pociągów)	Szacowane łączne nakłady finansowe (zł)	Minimalna Praca Eksploatacyjna (pockm)	Maksymalna Praca Eksploatacyjna (pockm)	Planowana Praca Eksploatacyjna (pockm)
2020/2021	59 923 999,99 zł			3 244 456
2021/2022	68 806 068,97 zł			3 295 246
2022/2023	78 860 654,51 zł			3 244 456
2023/2024	64 078 706,95 zł			3 244 456
2024/2025	62 504 538,95 zł			3 244 456
2025/2026	66 171 000,00 zł			3 244 456
2026/2027	63 841 861,51 zł			3 244 456
2027/2028	88 093 670,80 zł			3 244 456
2028/2029	74 468 820,09 zł			3 244 456
2029/2030	73 949 975,37 zł			3 244 456
Ogółem	700 699 297,14	20 000 000	40 000 000	32 495 350


Dyrektor Zakładu
Sylwester Brząkała

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Członek Zarządu
Szymon Głogoz
Andrzej Wójcik

24

w tym

w tym

w tym

P3

9

10

11

11.1

11.2

700 699 297,14

Kwota rekompensaty w formie dotacji ze środków własnych budżetu Województwa Opolskiego	53 048 999,99	61 931 068,97
Dofinansowanie kosztów napraw taboru ze środków Funduszu Kolejowego	6 875 000,00	6 875 000,00


Dyrektor Zakładu
Czesław Brząkała

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Andrzej Buda

Członek Zarządu

Szymon Właz

Tajemnica Przedsiębiorstwa
POLREGIO S.A.

Załącznik Nr 2 do Aneksu nr 2

Załącznik nr 8.1
do Umowy DIG.042.43.2020

ROCZNY PLAN FINANSOWY NA ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW 2021/2022

Ozn.	Opis	styczeń	luty	marzec	I kwartał	kwiecień	maj	czerwiec	II kwartał	lipiec	sierpień	wrzesień	III kwartał	październik	listopad	grudzień	IV kwartał	RAZEM	
I	Prace eksploatacyjna																		3 295 245,535
	trakcja elektr.																		
	trakcja spalinowa																		
	komunikacja autobusowa																		
II	PRZYCHODY razem																		
1	Przychody ze sprzedaży biletów																		
2	Dotacja do ulg ustawowych																		
3	Przychody ze sprzedaży uprawnień przejazdowych podmiotom zewnętrznym																		
4	Przychody pozostałe																		
III	KOSZTY razem																		
1	Koszty dostępu do linii kolejowych																		
2	Koszty zużycia energii trakcyjnej																		
3	Koszty zużycia paliwa trakcyjnego																		
4	Koszty obsługi trakcyjnej																		
5	Koszty obsługi konduktorskiej																		
6	Koszty działalności eksploatacyjnej																		
7	Koszty laboru																		
8	Koszty działalności handlowej																		
9	Koszty dostępu do stacji pasażerskich																		
10	Koszty zarządzania																		
11	Koszty pozostałe:																		
11.1	w tym - koszty pozostałe - nad którymi Operator może sprawować kontrole																		
11.1.1	Koszty kolejowej komunikacji autobusowej																		
11.2	w tym - koszty pozostałe - nad którymi Operator nie ma możliwości sprawowania kontroli																		
11.2.1	Koszty pociągów służbowych handlowych																		
11.2.2	koszty finansowe																		
IV	ROZSĄDNY ZYSK																		
IV	WYNIK=KOSZTY- PRZYCHODY																		
V	KWOTA NALEŻNA OPERATOROWI=WYNIK +ROZSĄDNY ZYSK																		
		7 stycznia 2022	7 lutego 2022	7 marca 2022	7 kwietnia 2022	7 maja 2022	7 czerwca 2022		7 lipca 2022	7 sierpnia 2022	7 września 2022		7 października 2022	7 listopada 2022	7 grudnia 2022				
	Kwota rekompensaty w formie dotacji ze środków własnych budżetu Województwa Opolskiego																		61 931 068,97
	Dofinansowanie kosztów napraw laboru ze środków Funduszu Kolejowego																		6 875 000,00

Dyrektor Zakładu
Sylwester Brząkała

MAJSKAZEK WOJEWÓDZTWA
Andrzej Bula
Członek Zarządu
Szymon Ogłaza

ROZNY PLAN FINANSOWY NA ROZKLAD JAZDY POCIĄGÓW 2021/2022

Koszty realizacji przewozów objętych dofinansowaniem - na pociągi

Tajemnica Przedsiębiorstwa
POLREGIO S.A.

Lp.	Koszty dostępu do linii kolejowych	Koszty zużycia energii trakcyjnej	Koszty zużycia paliwa trakcyjnego	Koszty obsługi trakcyjnej	Koszty obsługi konduktorskiej	Koszty działalności eksploatacyjnej	Koszty taboru	Koszty działalności handlowej	Koszty dostępu do stacji pasażerskich	Koszty zarządzania	Koszty pozostałe		Suma kosztów	Praca eksploatacyjna
											Koszty nad którymi Operator może sprawować kontrolę	Koszty nad którymi Operator nie ma możliwości sprawowania kontroli		
do stycznia														
do lutego														
do marca														
kwartał														
do kwietnia														
do maja														
do czerwca														
I kwartały														
do lipca														
do sierpnia														
do września														
II kwartały														
do października														
do listopada														
do grudnia do 31.12.2022.														
IV kwartały														
Okres Rozliczeniowy														
RAZEM														3 295 245,535

Dyrektor Zakładu

Sylwester Brząkała

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Andrzej Jula

Członek Zarządu

Szymon Gajda

