

Aneks nr 3/2023

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 23 października 2023 r. pomiędzy:

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

- 1) Zbigniew Lubalanica - Naczelnik Urzędu Województwa Opolskiego
  - 2) Szymon Ogłaza - Wiceprezes Zarządu Urzędu 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 Brąkoba - Dyrektor Opolskiego 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 w treści Załącznika Nr 6, 8.1, 8.2 i 13 oraz wprowadzić zmiany we wzorach tabel w Załącznikach Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 11.1. oraz dodać nowe Załączniki Nr 11.2 i 11.3. Ponadto wprowadzone zostają zmiany dotyczące formy przekazywania określonych dokumentów oraz zaktualizowano poziom Rekompensaty, w oparciu o zapisy Umowy.

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):

- 1) Załącznik nr 9 do Umowy - *Wzór Informacji Kwartalnej(narastająco)*, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego Aneksu;
- 2) Załącznik nr 10 do Umowy - *Wzór Roczego Rozliczenia Rekompensaty*, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego Aneksu;
- 3) Załącznik nr 11 do Umowy - *Wzór Sprawozdania z punktualności*, Sprawozdanie dotyczy ustalenia kwartalnego Wskaźnika Punktualności pociągów za ..... kwartał .... r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego Aneksu;
- 4) Załącznik nr 11.1 do Umowy - *Wzór Sprawozdania z punktualności, Szczegółowe zestawienie opóźnionych pociągów za ..... kwartał..... r.*, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego Aneksu.
- 5) Dodaje się załącznik nr 11.2 do Umowy – *Wzór Sprawozdania z punktualności, Szczegółowe zestawienie odwołanych pociągów za ..... kwartał..... r.*, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego Aneksu.
- 6) Dodaje się załącznik nr 11.3 do Umowy - *Wzór Sprawozdania ze zmiany zestawień poc. z podziałem na awaryjne i doraźne za ..... miesiąc ..... r.*, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego Aneksu.
- 7) Załącznik nr 13 do Umowy – *Katalog Kar Umownych*, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego Aneksu.
- 8) Treść pkt 4.6.12 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Operator poinformuje niezwłocznie Organizatora o każdej wprowadzonej Zmianie awaryjnej oraz Zmianie Doraźnej drogą e-mail. Informacje te przekazywane będą z częstotliwością dobową. Zbiorcze zestawienie wraz z podaniem szczegółowych przyczyn będzie dostarczane do dnia 10 każdego miesiąca po zakończonym miesiącu sprawozdawczym, według wzoru Załącznika nr 11.3.”
- 9) W pkt 7.2 Obowiązki sprawozdawcze Operatora dodaje się podpunkt nr 7.2.3 w brzmieniu:

„Dokumenty, o których mowa w pkt: 4.1.1, 6.2.3, 6.5.2, 6.6.2, 7.1.3 i 7.2.1 umowy Operator przekaże również w wersji elektronicznej i edytowalnej w formacie np. Word, Excel.”

10) Poziom Rekompensaty oszacowano na dzień zawarcia niniejszego Aneksu z uwzględnieniem zasad wyliczenia Rekompensaty, określonych w Umowie. W związku z tym treść pkt 6.1.2 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Rekompensata na realizację Przewozów w ramach Okresu Wykonywania Przewozów w latach 2020-2030 wynosi 797 082 255,42 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 42/100). 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”;

11) 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 8 do niniejszego Aneksu;

12) Załącznik nr 8.1 do Umowy *Roczny Plan Finansowy na rok 2023*, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego Aneksu;

13) Załącznik nr 8.2 do Umowy *Roczny Plan Finansowy na rok 2023– Koszty realizacji przewozów objętych dofinansowaniem – na pociągi*, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszego Aneksu.

§ 2

Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.

§ 4

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

OPERATOR  
Dyrektor Zarządu  
Sylwester Brząkała

ORGANIZATOR  
WICEMARSZAŁEK  
Zbigniew Kubalańca  
Członek Zarządu  
Szymon Oglaza

RADCA PRAWNY  
Sara Ringot


Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Załącznik nr 9 do Umowy Wzór *Informacji Kwartalnej*(*narastająco*);
- 2) Załącznik nr 2 – Załącznik nr 10 do Umowy Wzór *Rocznego Rozliczenia Rekompensaty*;
- 3) Załącznik nr 3 – Załącznik nr 11 do Umowy Wzór *Sprawozdania z punktualności*, Sprawozdanie dotyczy ustalenia kwartalnego Wskaźnika Punktualności pociągów za ..... kwartał .... r. ;
- 4) Załącznik nr 4 – Załącznik nr 11.1 do Umowy Wzór *Sprawozdania z punktualności, Szczegółowe zestawienie opóźnionych pociągów za ..... kwartał..... r.,*
- 5) Załącznik nr 5 – Załącznik nr 11.2 do Umowy Wzór *Sprawozdania z punktualności, Szczegółowe zestawienie odwołanych pociągów za ..... kwartał..... r.,*
- 6) Załącznik nr 6 – Załącznik nr 11.3 do Umowy Wzór *Sprawozdania z zmiany zestawień poc. z podziałem na awaryjne i doraźne za miesiąc ..... r.,*
- 7) Załącznik nr 7 – Załącznik nr 13 do Umowy – *Katalog Kar Umownych.*
- 8) Załącznik nr 8 – 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,*
- 9) Załącznik nr 9 – Załącznik nr 8.1 do Umowy – *Roczny Plan Finansowy na rok 2023,*
- 10) Załącznik nr 10 – Załącznik nr 8.2 do Umowy - *Roczny Plan Finansowy na rok 2023– Koszty realizacji przewozów objętych dofinansowaniem – na pociągi,*



**WZÓR INFORMACJI KWARTALNEJ  
(NARASTAJĄCO)**

LP	Pozycje	Plan	Wykonanie	Odchylenie od planu (%)	Odchylenie od planu (kwotowo)
I.	<b>Praca eksploatacyjna</b>				
	- trakcja elektryczna				
	- trakcja spalinowa				
	- komunikacja autobusowa				
II.	<b>PRZYCHODY razem</b>				
1	Przychody ze sprzedaży biletów				
2	Dotacja do ulg ustawowych				
3	Przychody ze sprzedaży uprawnień przejazdowych podmiotom zewnętrznym				
4	Przychody pozostałe				
III	<b>KOSZTY razem</b>				
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 taboru				
8	Koszty działalności handlowej				
9	Koszty zarządzania				
10	Koszty pozostałe				
IV	<b>WYNIK = KOSZTY - PRZYCHODY</b>				
V	<b>ROZSADNY ZYSK</b>				
VI	<b>KWOTA NALEŻNA OPERATOROWI = WYNIK + ROZSADNY ZYSK</b>				

  
Dyrektor Zakładu  
Sylwester Brzakala  
-1-

**WICEMARSZAŁEK**

  
Zbigniew Kubalanca

  
Członek Zarządu

Szymon Ogłaza



### WZÓR Z SPRAWOZDANIA Z PUNKTUALNOŚCI

Sprawozdanie dotyczy ustalenia kwartalnego Wskaźnika Punktualności pociągów za ..... kwartał .... r.

L.p.	Numer pociągu	Nazwa stacji początkowej	Godzina odjazdu	Nazwa stacji końcowej	Godzina przyjazdu	Liczba poc. kursujących w okresie sprawozdawczym	Opóźniono tylko z winy Operatora		Punktualność tylko z winy Operatora
						[l. poc.]	przyp.	min.	[%]
1	...	2	3	4	5	6	7	8	9
1	...					...	...	...	((kolumna nr 6 - kolumna nr 7)/kolumna nr 6)*100

  
Dyrektor Zakładu  
Sylwester Brząkała  
-1-

  
Członek Zarządu  
Szymon Ogłaza

WICEMARSZAŁEK  
  
Zbigniew Kubalańca

## WZÓR SPRAWOZDANIA Z PUNKTUALNOŚCI

Szczegółowe zestawienie opóźnionych pociągów za ... kwartał ... r.

Lp.	Numer pociagu	Nazwa stacji początkowej	Godzina odjazdu	Nazwa stacji końcowej	Godzina przyjazdu	Data	Opóźniono minut		Przyczyna opóźnień	Wina Operatora	
							uruchomienie	przybycie		Tak	Nie

  
Dyrektor Zakładu  
Sylwester Brząkała  
-1-


  
Członek zarządu  
Szymon Cigara  
WICEMARSZAŁEK  
  
Zbigniew Kubalarica



## WZÓR SPRAWOZDANIA Z PUNKTUALNOŚCI

Szczegółowe zestawienie odwołanych pociągów za ... kwartał ... r.

Lp.	Numer pociagu	Nazwa stacji początkowej	Godzina odjazdu	Nazwa stacji końcowej	Godzina przyjazdu	Data	Przyczyna odwołania i odcinek odwołania	Wina Operatora	
								Tak	Nie

  
Dyrektor Zakładu  
Sylwester Brząkała  
-1

Członek Zarządu

  
Szymon Oglaza

WICEMARSZAŁEK

  
Zbigniew Kubalańca

## WZÓR SPRAWOZDANIA ZE ZMIAN ZESTAWIENÍ POC. Z PODZIAŁEM NA AWARYJNE I DORAŻNE

Szczegółowe zestawienie za ... miesiąc ... r.

Data		dd-mm-rr				
Nr pociągu	Rel. pociągu	Zestawienie planowane	Zestawienie rzeczywiste	Rodzaj zmiany		Przyczyna
				awaryjna	dorażna	

*Sylwester Brzakala*  
 Dyrektor Zakładu  
 Sylwester Brzakala  
 -1-

Członek Zarządu  
*Szymon Głaza*  
 Szymon Głaza

WICEMARSZAŁEK  
*Zbigniew Kubalanca*  
 Zbigniew Kubalanca

TAJEMNICA  
 PRZEDSIĘWZIĘCIE  
 POLKIGIO S.A.

## KATALOG KAR UMOWNYCH

1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 8 Umowy, Organizator może naliczyć Operatorowi karę umowną, w razie niedotrzymania warunków Przewozów w następujących przypadkach :

- a) za odwołanie pociągu z winy Operatora bez zapewnienia podróznym przewozu zastępczego w wysokości [REDAKTOWANO] zastrzeżeniem ppkt. b poniżej.
- b) za odwołanie pociągu bez zapewnienia podróznym przewozu zastępczego w wysokości [REDAKTOWANO] w przypadku gdy:
  - i. niezapewnienie przewozu zastępczego jest uzasadnione tym, że w czasie nie dłuższym niż 60 minut od planowanego odjazdu odwołanego pociągu przewidziany jest kolejny pociąg jadący w tym samym kierunku i zatrzymujący się na tych samych stacjach;
  - ii. odwołany został pociąg w części relacji a Operator wykazał, że zapewnienie przewozu zastępczego było w danym przypadku niemożliwe lub niecelowe;

Warunkiem uznania, iż przewóz zastępczy został zapewniony jest uruchomienie przewozów zastępczych niezwłocznie, zgodnie z postanowieniami Umowy. W razie niespełnienia warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, Organizator może naliczyć kary umowne w wysokości jak w przypadku odwołania pociągu bez zapewnienia podróznym przewozu zastępczego, o którym mowa w pkt. 1 a).

c) opóźnienia pociągów na uruchomieniu z winy Operatora objętych Umową lub środka przewozu zastępczego (planowanego) za pociąg, w stosunku do rozkładu jazdy – w wysokości:

- [REDAKTOWANO] za każdy opóźniony pociąg od 6 do 20min
- [REDAKTOWANO] za każdy opóźniony pociąg od 21 do 40min
- [REDAKTOWANO] za każdy opóźniony pociąg od 41 do 90min

Do powyższych opóźnień i odwołań nie wlicza się pociągów opóźnionych i odwołanych z tytułu działania Siły Wyższej lub ograniczeń wprowadzonych przez ministra właściwego do spraw transportu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej oraz z awarii taboru, trudności eksploatacyjnych i taborowych wynikający z sytuacji niezależnej od Operatora (np. przedłużające się przeglądy taboru, naprawy, defekty pojazdów w trakcie realizacji procesu przewozowego (w tym przejścia składów), lokowanie podróznym(przy wzmożonych potokach podróznym lub zbyt małej pojemności pojazdu np. w piątek i niedzielę przejazdy na trasie KK- Wrocław..

Nie wlicza się opóźnień i odwołań pociągów spowodowanych awariami taboru, wypadkami oraz wydarzeniami kolejowymi na terenie kolejowym oraz sytuacji związanych z zamknięciami spowodowanych koniecznością dokonania robót inwestycyjnych modernizacyjnych, napraw i innych prac mających na celu zachowanie na niezmiennym

poziomie lub podwyższenie parametrów techniczno–eksploatacyjnych linii, względnie bezpieczeństwa. Poprzez ww. awarie taboru rozumie się sytuacje, które wystąpiły bez winy Operatora, a tabor był w należyty sposób utrzymywany tj. zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania.

Nie wlicza się również opóźnień wynikających z oczekiwań na pociąg skomunikowany, chyba że oczekiwanie na pociąg skomunikowany wynika z przyczyn leżących po stronie Operatora.

d) W przypadku stwierdzenia podczas kontroli Organizatora niewłaściwego przygotowania składu pociągu do przewozu podróżnych, Organizator może naliczyć Operatorowi karę umowną w wysokości [REDAKTOWANO] za każdy źle przygotowany pociąg. Za niewłaściwe przygotowanie składu pociągu służącego do przewozu podróżnych uznaje się wystąpienie którejkolwiek z poniższych przesłanek:

- (I) brudny pojazd wewnątrz lub na zewnątrz (za wyjątkiem zanieczyszczenia podłogi w trakcie okresu zimowego, tj. okresu od listopada do marca),
- (II) brak sprawnej klimatyzacji lub ogrzewania
- (III) niesprawne drzwi lub okna,
- (IV) niesprawne urządzenia sanitarne.
- (V) brak wody, mydła, papieru toaletowego lub ręczniczków,
- (VI) miejsca siedzące z tworzyw sztucznych twardych w pojeździe bez obić,
- (VII) brak miejsca na bagaż (brak półek nad oknem wewnątrz pojazdu, chyba że z konstrukcji pojazdu wynika inaczej),
- (VIII) niesprawne wyświetlacze relacji lub błędne ich działanie oraz niesprawne lub podające błędne informacje wyświetlacze wewnątrz pojazdów,
- (IX) inne uszkodzenia wewnątrz i na zewnątrz pojazdu, w tym braki w wyposażeniu pojazdów skutkujące obniżeniem jakości usług;

e) wprowadzenie ograniczenia bądź zmiany Przewozów bez zachowania wymaganej procedury lub stosownej informacji na rzecz Organizatora (przewidzianej w pkt. 4.2.2 Umowy) w wysokości [REDAKTOWANO]

f) odjazd pociągu przed planowaną zgodnie z Rozkładem Jazdy godziną odjazdu w wysokości [REDAKTOWANO] stwierdzony podczas przeprowadzonej przez Organizatora kontroli lub na podstawie uzasadnionej skargi złożonej przez pasażera;

g) niezapewnienie osobom z niepełnosprawnością i o ograniczonej zdolności poruszania się pomocy przez obsługę pociągu przy wysiadaniu, wsiadaniu, zajmowaniu miejsca w pociągu (przewidziane w pkt. 3.2 k) Umowy), którzy zgłoszą obsłudze pociągu taką potrzebę, w wysokości [REDAKTOWANO] stwierdzone podczas przeprowadzonej przez Organizatora kontroli lub na podstawie uzasadnionej skargi złożonej przez pasażera;

h) niezapewnienie pasażerom informacji o warunkach i zasadach przewozu, o których mowa w pkt. 1 Załącznika nr 3 do Umowy, w tym w zakresie podawania do publicznej wiadomości Rozkładu Jazdy oraz wysokości opłat za przejazd (taryfy), zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami w wysokości [REDAKTOWANO] stwierdzone podczas przeprowadzonej przez Organizatora kontroli lub na podstawie uzasadnionej skargi złożonej przez pasażera;

*[Handwritten signature]*



2. Organizator wedle własnego wyboru z tytułu nieterminowego przekazania dokumentów wymaganych Umową, albo w przypadku naruszenia obowiązku :


- a. przedłożenia w ustalonym terminie informacji o liczbie i sposobie załatwienia skarg i reklamacji, liczbie i wysokości przyznanych odszkodowań (przewidziane w pkt. 7.1.3 Umowy),
- b. przedłożenia w ustalonym terminie Informacji Kwartalnej (przewidziane w pkt. 6.5.2 Umowy),
- c. przedłożenia w ustalonym terminie umów z podwykonawcami,
- d. przedłożenia w ustalonym terminie Rozliczenia Roczno (przewidziane w pkt. 6.6.1 Umowy),
- e. terminowego przekazania przez Operatora Organizatorowi żądanych informacji, wyjaśnień oraz dokumentów (w tym w szczególności przewidzianych w pkt. 6.1.5, 6.5.3, 6.5.4 6.6.5, 6.6.8, 6.8.5, 7.4.2 Umowy),

nalicza Operatorowi karę umowną, z tytułu niewypelnienia któregokolwiek z tych obowiązków, w wysokości [REDAKTED] za każdy dzień opóźnienia.

3. W przypadku uniemożliwienia Organizatorowi (lub Audytorowi) przez Operatora lub osoby działające na jego zlecenie prowadzenia kontroli związanej z realizacją Przewozów, po upływie 5 dni od wystosowania wezwania do zaprzestania naruszania Umowy, Organizator może naliczyć Operatorowi karę umowną, w wysokości [REDAKTED] za każdy dzień, w którym prowadzenie wspomnianej kontroli nie będzie możliwe.
4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Operatora zobowiązań wynikających z Umowy, Organizator nie dokonuje ponownej kontroli pojazdu zatrudnionego w pociągu w dobowym obiegu, jedynie w odniesieniu do tych uchybień, które nie mogły zostać usunięte pomiędzy poszczególnymi przejazdami danego pociągu. Obowiązek usunięcia uchybień aktualizuje się, ilekroć zakończony zostanie konkretny przejazd, podczas którego uchybienia te zostały stwierdzone, jeżeli charakter tych uchybień pozwala na ich usunięcie w czasie, jaki przewidziany został pomiędzy następującymi po sobie przejazdami danego pojazdu.
5. W przypadku stwierdzenia kilku uchybień w jednym pojeździe wysokość kary się sumuje.
6. Podstawą naliczania kar umownych, o których mowa w Załączniku Nr 13 będą nieprawidłowości stwierdzone przez Organizatora w trakcie przeprowadzonej zgodnie z Umową kontroli, lub na podstawie innych dokumentów związanych z rozliczeniem Przewozów, w tym na podstawie nadesłanych przez pasażerów skarg, które zostały uznane za zasadne.
7. Dodatkowo zostanie naliczona Operatorowi kara umowna w wysokości [REDAKTED] za przekroczenie w ciągu kwartału:
  - 2% niezrealizowanych połączeń lub opóźnionych z winy Operatora powyżej 90 min, (które są traktowane jako niezrealizowane),
  - 5% udziału odjazdów opóźnionych z winy Operatora połączeń kolejowych do 6 min.
8. Nakładanie kar umownych dotyczyć będzie zakresu i obszaru obowiązującej Umowy



Przewidziana w treści niniejszego Załącznika Nr 13 wysokość kar umownych będzie w każdym roku realizacji Umowy waloryzowana proporcjonalnie do wzrostu kosztów zależnych (z wyłączeniem kosztów napraw laboru), przyjętych w Rocznym Planie Finansowym. Wzrost wysokości kar umownych, będzie zaokrąglany do pełnych złotych. Informacje o wysokości kar umownych, ustalonych zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, Organizator przekaze na rzecz Operatora w terminie 30 dni od dnia przyjęcia Roczno-go Planu Finansowego.

  
Dyrektor Zakładu

Sylwester Brząkała

-1-

  
WICEMARSZAŁEK  
Członek Zarządu

Szymon Ogłaza

Zbigniew Kubalański

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

Okres Rozliczeniowy )	Szacowane łączne nakłady finansowe (zł)	Minimalna Praca Eksploatacyjna (pockm)	Maksymalna Praca Eksploatacyjna (pockm)	Planowana Praca Eksploatacyjna (pockm)
2021 od 13.12.2020 r. do 11.12.2021 r.	59 923 999,99 zł			3 244 456,058
2021 od 12.12.2021 r. do 31.12.2021 r.	3 921 318,05 zł			163 071 552
2022	68 806 068,97 zł			3 295 245 535
2023	108 310 182,28 zł			3 292 044 500
2024	89 273 974,14 zł			3 244 456,058
2025	72 988 223,38 zł			3 244 456,058
2026	66 498 482,00 zł			3 244 456,058
2027	64 926 363,78 zł			3 244 456,058
2028	97 129 428,01 zł			3 244 456,058
2029	89 018 817,73 zł			3 244 456,058
2030 od 01.01.2030 r. do 14.12.2030 r.	76 285 397,09 zł			
<b>Ogółem</b>	<b>797 082 255,42</b>	<b>20 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>32 542 938,499</b>

Dyrektor Zakładu

Sylwester Brząkała

-1-

Członek Zarządu

Szymon Dgraza

WICEMARSZAŁEK

Zbigniew Kubalańca

TAJEMNICA  
PRZEDSIĘBIORSTWA  
POLLEGIO S.A.

Lp	Pozycja	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	od 01.01.2030 r. do 31.12.2030 r. Nowy	2021-2030 Nowy Harmonogram
		od 13.12.2020 r. do 11.12.2021 r.	główny od 12.12.2021 r. do 31.12.2021 r.		Nowy HARMONOGRAM	Nowy HARMONOGRAM	Nowy HARMONOGRAM	Nowy HARMONOGRAM	Nowy HARMONOGRAM	Nowy HARMONOGRAM	Nowy HARMONOGRAM		
I.	Planowana Praca Eksploatacyjna	3 244 456,058	163 071,552	3 295 245,535	3 292 044,500	3 244 456,058	3 244 456,058	3 244 456,058	3 244 456,058	3 244 456,058	3 244 456,058	3 081 384,506	32 542 938,499
II.	PRZYCHODY razem												
	Przychody ze sprzedaży biletów												
	Dotacja do ulg ustawowych												
	Przychody ze sprzedaży uprawnień przejazdowych												
	Przychody pozostałe												
III.	KOSZTY razem												
	Koszty dostępu do linii kolejowych												
	Koszty zużycia energii trakcyjnej												
	Koszty zużycia paliwa trakcyjnego												
	Koszty obsługi trakcyjnej												
	Koszty obsługi konduktorskiej												
	Koszty działalności eksploatacyjnej												
	Koszty taboretu												
	w tym: PS												
	w tym: P4												
	SA103-003												
	SA103-004												
	SA105-013												
	SA109-008												
	ENS7AL-1602												
	ENS7AL-1687												
	ENS7AL-1730												
	ENS7AL-1803												
	EN63a-026												
	EN63a-027												
	EN63a-028												
	EN63a-029												
	EN63a-030												
	EN63a-041												
	EN63a-050												
	(ENS7-108) na ENS7-1160												
	(ENS7-792) na ENS7-2045												
	ENS7-934												
	(ENS7-1410) na ENS7-2025												
	(ENS7-1423) na ENS7-2010												
	ENS7-1427												
	ENS7-1428												
	(ENS7-1537) ENS7-2037												
	ENS7-2012												
	ENS7-2019												
	ENS7-2022												
	ENS7-2023												
	ENS7-2027												
	ENS7-2017												
	ENS7-2044												
	ENS7-2056												
	ENS7-2063												
	ENS7-2068												
	ENS7-2072												
	ED72Ac-101												

  
 Dyrektor Zakładu  
 Sylwester Brząkała  
 -1-

Członek Zarządu

Szymon Ogłaza

WICEMARSZAŁEK

Zbigniew Kubalanca

TAJEMNICA  
 PRZEDSIĘBIORSTWA  
 GIO S.A.











ROZNY PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK

Koszty realizacji przewozów objętych dofinansowaniem - na pociągi

Lp	Koszty dostępu do linii kolejowych	Koszty zużycia energii trakcyjnej	Koszty zużycia paliwa trakcyjnego	Koszty obsługi trakcyjnej	Koszty obsługi konduktorskiej	Koszty działalności eksploatacyjnej	Koszty laboru	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														
I kwartał														
do kwietnia														
do maja														
do czerwca														
II kwartał														
do lipca														
do sierpnia														
do września														
III kwartał														
do października														
do listopada														
do grudnia - do 31.12.2023.														
IV kwartał														
Okres Rozliczeniowy														
RAZEM														3 292 044,500
														3 292 044,500

*Dyrektor Zakładu*  
Sylwester Brząkała  
-1-

Członek Zarządu  
*Szymon Ogłaza*

WICEMARSZAŁEK  
*Zbigniew Kubalańca*

TAJEMNICA  
PRZEDSIĘBIORSTWA  
POLREGIO S.A.