

ANEKS NR 3

DO UMOWY

Z DNIA 21 GRUDNIA 2018 r.

**NA REALIZACJĘ PROGRAMU WIELOLETNIEGO
„ POMOC W ZAKRESIE FINANSOWANIA KOSZTÓW ZARZĄDZANIA
INFRASTRUKTURĄ KOLEJOWĄ, W TYM JEJ UTRZYMANIA I REMONTÓW
DO 2023 ROKU ”**

zawartej pomiędzy:

**Ministrem Infrastruktury
działającym w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa**

a

PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna

Niniejszy Aneks zostaje zawarty pomiędzy:

Ministrem Infrastruktury, z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, działającym w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa,

reprezentowanym przez:

Pana Andrzeja Bittela – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Ministra Infrastruktury dnia 16 grudnia 2021 r., stanowiącego załącznik nr 1 do Aneksu, zwanym dalej „Ministrem”

a

PKP Polskimi Liniami Kolejowymi Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000037568, z którego informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu stanowi załącznik nr 2 do Aneksu, NIP 113-23-16-427, kapitał zakładowy w wysokości 32 069 349 000,00 zł, wpłacony w całości, reprezentowaną przez:

1. Pana Radosława Celińskiego – Członka Zarządu,
2. Pana Piotra Majerczaka – Członka Zarządu,

zwaną dalej „Zarządcą”,

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

§ 1.

Strony zgodnie oświadczają, że ich wolą jest dokonanie zmiany treści łączącej je Umowy z dnia 21 grudnia 2018 r. na realizację programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”, zwanej dalej „Umową”, zmienionej Anekssem nr 1 z dnia 6 lipca 2020 roku oraz Anekssem nr 2 z dnia 31 grudnia 2021 roku.

Z uwagi na powyższe Strony oświadczają, że wprowadzają następujące zmiany do treści Umowy wraz z załącznikami ustalonej Anekssem nr 2 z dnia 31 grudnia 2021 roku:

1) pkt 6.6.11. Umowy otrzymuje brzmienie:

„6.6.11. Zarządca zobowiązany jest w drugi dzień roboczy 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 piąty dzień roboczy 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, z zastrzeżeniem że w roku 2021 ostatnim dniem przekazania takiej informacji jest dzień 2 grudnia 2021 roku.”;

2) pkt 6.6.14. Umowy otrzymuje brzmienie:

„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 15 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. W roku 2021 ostatnia transza Dotacji może zostać wypłacona do 7 dnia listopada, a termin wykorzystania Dotacji przypada na dzień 30 listopada.”;

3) pkt 9.2.3. Umowy otrzymuje brzmienie:

„9.2.3. Minister nalicza Zarządcy kary po dokonaniu oceny przedłożonego przez Zarządcę raportu rocznego, o którym mowa w punkcie 8.2.6., z zastrzeżeniem że w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, rozliczenie kar za rok 2019 nastąpiło w 2022 roku, natomiast w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na Ukrainie i nałożeniem na DTK nowych, wywołanych tym zdarzeniem, priorytetowych zadań, naliczenie kar za lata: 2020, 2021 oraz 2022 planowane jest w roku 2023.”;

4) pkt 11.1 Umowy otrzymuje brzmienie:

„11.1. Na działania związane z ewaluacją Programu przeznaczona jest kwota w wysokości 5 354 800,00 zł (słownie: pięć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych 00/100). W poszczególnych latach obowiązywania Umowy kwota ta będzie wynosić:

- 1) 0,00 zł (słownie: zero złotych 00/100) w 2019 roku,
- 2) 0,00 zł (słownie: zero złotych 00/100) w 2020 roku,
- 3) 254 800,00 zł (słownie : dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych 00/100) w 2021 roku,
- 4) 0,00 zł (słownie: zero złotych 00/100) w 2022 roku,
- 5) 5 100 000,00 zł (słownie; pięć milionów sto tysięcy złotych 00/100) w 2023 roku.

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

Powyżej wskazana łączna kwota przeznaczona na ewaluację Programu oraz kwoty wskazane w pkt 3-5 stanowią górny limit środków finansowych przeznaczonych na ten cel.”;

5) wprowadzenie do wyliczenia w pkt 11.2 oraz 11.2 ppkt a) Umowy otrzymują brzmienie:

„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, badania i oceny dokonywane są każdorazowo przez niezależny podmiot, wyłoniony w drodze przeprowadzonego postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i uregulowaniami wewnętrznymi Ministerstwa lub Zarządcy,”

6) po pkt 12.7.8. Umowy dodaje się ppkt 12.7.8.1. w brzmieniu:

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

§ 2.

1. Załącznik nr 8 do Umowy otrzymuje brzmienie nadane w załączniku nr 3 do niniejszego Aneksu;
2. Załącznik nr 8a do Umowy otrzymuje brzmienie nadane w załączniku nr 4 do niniejszego Aneksu.

§ 3.

1. W pozostałym zakresie Umowa nie ulega zmianie.
2. Aneks sporządzono w formie elektronicznej.
3. Aneks wchodzi w życie z dniem opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ostatnią ze Stron, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2023 roku. Strony oświadczają, że projekt Aneksu był im znany od tej daty i stosowały się do jego postanowień.
4. Integralną część Aneksu stanowią następujące załączniki:
 - 1) Załącznik nr 1 – Pełnomocnictwo dla Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury,
 - 2) Załącznik nr 2 – Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego Zarządcy,
 - 3) Załącznik nr 3 - Informacja o saldzie środków Dotacji pozostającym na rachunku bankowym Zarządcy [zł] – wzór,
 - 4) Załącznik nr 4 - Informacja o wysokości nagromadzonych odsetek na rachunku bankowym Zarządcy [zł] – wzór.

Zarządca:

Minister:

Z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Dokument podpisany elektronicznie przez:

\$ImieNazwiskoOsobySkładającejPodpis
Andrzej Bittel
Sekretarz Stanu