

UCHWAŁA NR 150/2023

RADY MINISTRÓW

z dnia 16 sierpnia 2023 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu realizacji Programu
Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku
za rok 2022**

Na podstawie art. 38c ust. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 602, 967 i 1003) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu realizacji Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku, zwanego dalej „Programem”, za rok 2022.

2. Sprawozdanie z wykonania planu realizacji Programu za rok 2022 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Wyraża się zgodę na aktualizację Programu w zakresie wskazanym w sprawozdaniu z wykonania planu realizacji Programu za rok 2022.

4. Aktualizacja Programu nie zwiększa limitu wydatków na realizację Programu z dokapitalizowania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przez Skarb Państwa ustanowionego na poziomie 11 200,00 mln zł uchwałą nr 196/2022 Rady Ministrów z dnia 3 października 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES RADY MINISTRÓW

MATEUSZ MORAWIECKI

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załącznik
do uchwały nr 150/2023
Rady Ministrów
z dnia 16 sierpnia 2023 r.



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

**Sprawozdanie z wykonania planu realizacji
Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej
Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku
za rok 2022**

Warszawa, 2023 r.

Spis treści

1.	Wprowadzenie	4
2.	Podstawa prawna przygotowania sprawozdania i okres sprawozdawczy.....	4
3.	Zakres sprawozdania.....	4
4.	Postęp w realizacji Programu	5
5.	Ocena zagrożeń i ryzyk.....	10
6.	Aktualizacja Programu Kolej +.....	12

Skróty stosowane w dokumencie

Skrót	Rozwinięcie
sprawozdanie	Sprawozdanie z wykonania planu realizacji Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku
Program Kolej + / Program	Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku
SPR	Szczegółowy Plan Realizacji Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku
umowa realizacyjna	umowa o wspólnej realizacji projektu zawierana między wnioskodawcą projektu, który został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Programu Kolej +, a PKP PLK S.A. będącą realizatorem Programu
WSPP	Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne
jst	jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz związki metropolitalne
PKP PLK S.A.	PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna
ustawa o komercjalizacji PKP	ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2022 r. poz. 2542)
ustawa o transporcie kolejowym	ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 602, z późn. zm.)

1. Wprowadzenie

Zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o transporcie kolejowym oraz Programie Kolej + Minister Infrastruktury składa niniejsze sprawozdanie za rok 2022.

Sprawozdanie obejmuje zakończenie naboru projektów do Programu oraz etap podpisywania umów realizacyjnych.

2. Podstawa prawna przygotowania sprawozdania i okres sprawozdawczy

Sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z art. 38c ust. 6 ustawy o transporcie kolejowym, który stanowi, że w terminie do dnia 31 maja każdego roku minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz w zakresie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, składa Radzie Ministrów sprawozdanie z wykonania planu realizacji programu wieloletniego za rok poprzedni. W związku z brakiem zaangażowania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w finansowanie Programu Kolej +, sprawozdanie nie podlega uprzedniemu uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego.

Sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o sprawozdanie roczne z realizacji Programu złożone przez PKP PLK S.A. ministrowi właściwemu do spraw transportu, zgodnie z postanowieniami ppkt 4.2 „Sposób monitorowania i oceny osiągnięcia celów” Programu Kolej +, który określa termin złożenia tego sprawozdania.

Sprawozdanie dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Program Kolej + został ustanowiony uchwałą nr 151/2019 Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku. Uchwałą nr 196/2022 Rady Ministrów z dnia 3 października 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku Program został zaktualizowany do obecnej treści.

3. Zakres sprawozdania

Sprawozdanie przedstawia informacje na temat postępu prac związanych z zakończeniem naboru projektów do Programu, procesem zmiany wartości Programu, a także podpisywaniem umów realizacyjnych.

Sprawozdanie nie zawiera danych o wykonaniu finansowym i rzeczowym realizowanych inwestycji, o których mowa w art. 38c ust. 7 pkt 1 ustawy o transporcie kolejowym, z uwagi na fakt, że w roku 2022 nie zostały poniesione żadne wydatki w ramach Programu Kolej +, a SPR zostanie opracowany na podstawie umów realizacyjnych. Procedura naboru projektów do Programu rozpoczęła się w roku 2020, w roku 2021 nastąpiły poszczególne etapy naboru, w roku 2022 zakończył się nabór, a poniesienie wydatków jest planowane w kolejnych latach.

Z uwagi na powyższe, za okres sprawozdawczy nie jest możliwe przedstawienie informacji o realizacji Programu Kolej + w zakresie finansowym i rzeczowym poszczególnych zadań objętych Programem. Zadania te oraz ich zakres zostaną określone po podpisaniu wszystkich umów realizacyjnych aż do wyczerpania alokacji przeznaczonej na Program Kolej +.

Ponadto sprawozdanie obejmuje informacje o zidentyfikowanych zagrożeniach, ryzykach i podjętych działaniach zaradczych oraz o aktualizacji Programu.

4. Postęp w realizacji Programu

W okresie sprawozdawczym prowadzone działania w głównej mierze dotyczyły kończącego się naboru projektów do Programu Kolej + i nie powodowały wykonania wskaźników realizacji celów Programu.

Warunki uczestnictwa w Programie Kolej +, terminy poszczególnych etapów naboru projektów do Programu oraz stosowane kryteria oceny projektów zgłoszonych do Programu opublikowano w dniu 26 maja 2020 r. na stronie internetowej PKP PLK S.A. pod adresem: <https://www.plk-sa.pl/program-kolej-plus/>. Jednym z obligatoryjnych warunków uzyskania dofinansowania maksymalnie na poziomie 85% jest posiadanie przez zainteresowaną jst minimum 15% wkładu własnego dla zakresu inwestycji kwalifikującego się do wsparcia.

Pierwszy nabór projektów do Programu Kolej + cieszył się dużym zainteresowaniem jst – zgłoszono 96 projektów (w tym 71 liniowych i 25 punktowych). Po ocenie formalnej zgłoszeń projektów, trwającej do dnia 24 listopada 2020 r., do kolejnego etapu naboru zakwalifikowano 79 projektów (61 liniowych i 18 punktowych). W drugim etapie naboru projektów wnioskodawcy zostali zobowiązani do opracowania i złożenia, do dnia 24 listopada 2021 r., WSPP wraz z dokumentami aplikacyjnymi. Wymagane dokumenty pozwoliły określić niezbędny zakres prac i szacowane koszty planowanych inwestycji.

Wymagane dokumenty złożono dla 47 projektów (39 liniowych i 8 punktowych), na kwotę ok. 16 mld zł.

Pod koniec 2021 r. PKP PLK S.A. rozpoczęła ocenę formalno-merytoryczną projektów na podstawie WSPP i dokumentów aplikacyjnych złożonych w ramach drugiego etapu naboru. Projekty były oceniane według kryteriów określonych w „Wytocznych naboru projektów do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku”.

W dniach 17–19 stycznia 2022 r. PKP PLK S.A. w odniesieniu do 45 projektów skierowała do ich wnioskodawców wezwania do uzupełnienia braków w dokumentach aplikacyjnych złożonych w ramach drugiego etapu naboru projektów. Jedynym wnioskodawcą, który nie uzupełnił braków było Województwo Warmińsko-Mazurskie, co uniemożliwiło kwalifikację projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 223 Czerwonka – Biskupiec – Mrągowo – Mikołajki – Orzysz” do Programu Kolej +.

Ocena formalno-merytoryczna projektów trwała do lutego 2022 r. Pozytywną ocenę uzyskało 46 projektów, a wniosek dla projektu wspomnianego powyżej pozostawiono bez rozpoznania z uwagi na brak przedłożenia przez wnioskodawcę deklaracji finansowej dotyczącej zobowiązania do zabezpieczenia minimum 15% wkładu własnego w sytuacji zakwalifikowania projektu do Programu.

W okresie sprawozdawczym PKP PLK S.A. przygotowała i przekazała do akceptacji ministra właściwego do spraw transportu, jako organu sprawującego nadzór nad realizacją Programu, listę rankingową projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu.

Przedmiotowa lista zawierała 46 projektów (38 liniowych i 8 punktowych), na łączną kwotę ok. 15 mld zł. Alokacja Programu umożliwiała realizację tylko 17 z tych projektów, w związku z tym, że środki finansowe zabezpieczone na realizację Programu wynosiły ok. 5,6 mld zł. Z uwagi na znaczące zainteresowanie jst Programem Kolej +, który jest finansowany m.in. ze środków z dokapitalizowania PKP PLK S.A. w trybie art. 33w ustawy o komercjalizacji PKP, ówczesny limit dokapitalizowania ustalony ww. ustawą pozwalał jedynie na realizację ograniczonej liczby projektów w stosunku do zapotrzebowania zgłoszonego przez jst w ramach naboru projektów.

Zidentyfikowane zapotrzebowanie na środki finansowe w zakresie projektów, które potencjalnie kwalifikowały się do wsparcia, przekraczało znacząco możliwości finansowe Programu. W związku z tym niezbędne było podjęcie w Ministerstwie Infrastruktury działań umożliwiających właściwą realizację przedmiotowych projektów przez pozyskanie

dodatkowych środków pochodzących ze skarbowych papierów wartościowych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego PKP PLK S.A. Wartość nominalnych papierów wartościowych przygotowano w oparciu o symulację zapotrzebowania na środki zgłoszone przez PKP PLK S.A. na poszczególne lata przy założeniu realizacji większości projektów. Stosowne zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. poz. 1534), i obejmowały m.in. art. 33w ust. 1 i 2 ustawy o komercjalizacji PKP. Zmiana art. 33w ust. 1 ustawy o komercjalizacji PKP polegała na zmianie okresu umożliwienia przekazywania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, na rzecz PKP PLK S.A., skarbowych papierów wartościowych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego PKP PLK S.A., z lat 2020–2024 na lata 2020–2027. Zmiana w art. 33w ust. 2 ustawy o komercjalizacji PKP polegała na zmianie pkt 5 i dodaniu pkt 6–8, w których określono łączną wartość nominalną skarbowych papierów wartościowych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego PKP PLK S.A. w podziale na poszczególne lata.

Zgodnie ze zmienionym brzmieniem art. 33w ust. 2 ustawy o komercjalizacji PKP, łączna wartość nominalna skarbowych papierów wartościowych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego PKP PLK S.A. nie może przekroczyć w:

- 1) 2020 r. – 4 900 000 000 zł;
- 2) 2021 r. – 2 300 000 000 zł;
- 3) 2022 r. – 1 200 000 000 zł;
- 4) 2023 r. – 1 200 000 000 zł;
- 5) 2024 r. – 2 540 000 000 zł;
- 6) 2025 r. – 1 214 000 000 zł;
- 7) 2026 r. – 1 856 000 000 zł;
- 8) 2027 r. – 1 690 000 000 zł.

Przyjęcie ww. zmiany przepisu umożliwiło zwiększenie alokacji dla Programu Kolej + do wysokości 11,2 mld zł.

Minister Infrastruktury zaakceptował listę rankingową przedstawioną przez PKP PLK S.A. w dniu 20 kwietnia 2022 r. Następnie PKP PLK S.A. poinformowała wszystkich wnioskodawców o wynikach naboru.

Uchwałą nr 196/2022 Rady Ministrów z dnia 3 października 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury

Kolejowej – Kolej + do 2028 roku, zwiększono wartość Programu o dodatkowe ok. 5,6 mld zł i obecnie wynosi ona jak wskazano wyżej 11,2 mld zł. Nowe środki pozwolą na dofinansowanie 34 projektów inwestycyjnych, zamiast pierwotnie przewidywanych 17. Łączną wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu Kolej + (środki z dokapitalizowania PKP PLK S.A. oraz wkład własny jst) przewiduje się na poziomie ok. 13,2 mld zł.

Należy przy tym zaznaczyć, że zwiększona kwota dokapitalizowania w wysokości 11,2 mld zł stanowi maksymalne 85% wartości wydatków kwalifikowanych poszczególnych projektów, natomiast jst w składanych oświadczeniach zobowiązują się do zapewnienia wkładu własnego w wysokości minimum 15% wartości wydatków kwalifikowanych projektów oraz sfinansowania wydatków niekwalifikowanych.

Wspomniana aktualizacja Programu Kolej + wydłużyła także okres realizacji Programu do 2029 r. i tym samym nazwa Programu uległa zmianie w tym zakresie.

Do realizacji w ramach Programu Kolej + zakwalifikowano, przy uwzględnieniu zwiększonej alokacji, 34 projekty dotyczące infrastruktury kolejowej w 11 województwach (lista podstawowa): 3 w dolnośląskim, 5 w lubelskim, 1 w lubuskim, 2 w łódzkim, 4 w małopolskim, 4 w mazowieckim, 1 w opolskim, 1 w podlaskim, 7 w śląskim, 1 w świętokrzyskim i 5 w wielkopolskim.

Realizacja pozostałych 12 projektów ujętych na liście rezerwowej (4 liniowe i 8 punktowych – przystanki) będzie uzależniona od uwolnienia części alokacji dostępnej w ramach Programu (np. przez rezygnację z podpisania umowy realizacyjnej przez wnioskodawcę projektu z listy podstawowej).

34 projekty liniowe kwalifikujące się do dofinansowania po zwiększeniu alokacji obejmują:

- 10 projektów dotyczących rewitalizacji linii kolejowej na łączną długość ok. 315 km,
- 14 projektów dotyczących odbudowy lub rozbudowy linii kolejowej na łączną długość ok. 516 km,
- 7 projektów dotyczących budowy nowych linii kolejowych na łączną długość ok. 189 km,
- 3 projekty dokumentacyjne dotyczące ok. 183 km linii kolejowych.

W omawianym okresie sprawozdawczym PKP PLK S.A. uczestniczyła w szeregu spotkań roboczych, a także bardziej formalnych z wnioskodawcami projektów celem uzgodnienia poszczególnych postanowień umów realizacyjnych. W 2022 r. do PKP PLK S.A. wpłynęły wystąpienia wnioskodawców dotyczące interpretacji „Wytucznych naboru projektów do

Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku”, na które PKP PLK S.A. jako realizator Programu udzieliła odpowiedzi zainteresowanym podmiotom.

W okresie sprawozdawczym również do Ministerstwa Infrastruktury wpłynęło kilka zapytań, kierowanych głównie przez urzędy marszałkowskie, w sprawie interpretacji postanowień Programu dotyczących źródeł finansowania wkładu własnego jst. Zainteresowanym podmiotom udzielono stosownych odpowiedzi.

W 2022 r. PKP PLK S.A. podpisała 18 umów realizacyjnych o wartości 7 861 mln zł. Podział na województwa przedstawia się następująco:

LUBELSKIE – 5 projektów o wartości 3 452 mln zł:

- Utworzenie połączenia kolejowego Lublin – Łęczna/LW Bogdanka (736 mln zł),
- Budowa linii kolejowej Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Kraśnik (906 mln zł),
- Rewitalizacja połączenia Chełm – Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa (506 mln zł),
- Elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin (378 mln zł),
- Prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odcinku Rejowiec – Zawada – Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada (926 mln zł);

ŁÓDZKIE – 2 projekty o wartości 1 242 mln zł:

- Budowa linii łączącej linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr 181 (Wieluń) (580 mln zł),
- Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa (662 mln zł);

MAZOWIECKIE – 4 projekty o wartości 1 251 mln zł:

- Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia (297 mln zł),
- Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce (327 mln zł),
- Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” (306 mln zł),
- Kolej w Kozienicach – likwidacja regionalnego wykluczenia komunikacyjnego (321 mln zł);

ŚLĄSKIE – 7 projektów o wartości 1 916 mln zł:

- Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami (475 mln zł),
- Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice – Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice – Gliwice – Pyskowice Miasto (94 mln zł),
- Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy – Katowice Murcki – Katowice Ligota linią kolejową nr 142 (143 mln zł),
- Prace na liniach kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica – Bytom Bobrek Wsch. w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzeńska (274 mln zł),
- Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice – Ruda Kochłowice – Katowice liniami kolejowymi nr 141 na odcinku Gliwice – Ruda Kochłowice, 164 na odcinku Ruda Kochłowice – Hajduki i 651 Hajduki – Gottwald (353 mln zł),
- Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górń. Strzemieszyce – Dąbrowa Górń. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg (116 mln zł),
- Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odcinku Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice przez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych (461 mln zł).

W 2022 r. ogłoszono 4 postępowania przetargowe na opracowanie studiów projektowo-technicznych dla projektów: „Budowa linii łączącej linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr 181 (Wieluń)”, „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa”, „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami” oraz „Kolej w Kozienicach – likwidacja regionalnego wykluczenia komunikacyjnego”.

5. Ocena zagrożeń i ryzyk

W obecnej fazie Programu Kolej + zidentyfikowano ryzyka mogące mieć wpływ na jego realizację m.in. w postaci konieczności zapewnienia przez jst wkładu własnego w wysokości minimum 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Może to stanowić zbyt duże obciążenie finansowe dla budżetów jst, co może skutkować brakiem podpisania

umów realizacyjnych dla wszystkich projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu, a tym samym możliwość kwalifikacji do dofinansowania kolejnych projektów zgodnie z listą rankingową.

Zidentyfikowano także ryzyko niewystarczającej alokacji środków w ramach Programu na dofinansowanie wszystkich projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną w ramach drugiego etapu naboru projektów do Programu. Dostępna alokacja umożliwiała realizację projektów o szacunkowej wartości ok. 6,5 mld zł. Powyższe mogło powodować, że część projektów ocenionych pozytywnie, nie będzie zrealizowana.

W związku z tym zostały podjęte działania przez ministra właściwego do spraw transportu, jako organu sprawującego nadzór nad realizacją Programu Kolej +, we współpracy z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, zmierzające do zwiększenia budżetu Programu. Finalnie została przyjęta aktualizacja Programu zwiększająca jego wartość do ok. 13,2 mld zł.

W związku z wybuchem wojny w Ukrainie powstało ponadto ryzyko wzrostu wartości poszczególnych projektów zakwalifikowanych do Programu z uwagi na zmianę/wzrost cen rynkowych. Ryzyko wynika z szacowania kosztów na wstępnym etapie przygotowania inwestycji (odbiór WSPP przez jst w IV kwartale 2021 r.). Przyjęte w WSPP koszty uwzględniały rezerwę z tytułu ewentualnego wzrostu kosztów, jednak z powodu także inflacji, rezerwa ta może być niewystarczająca. Wzrost kosztów na kolejnych etapach inwestycji może spowodować problemy z ich realizacją z uwagi na trudności z pozyskaniem dodatkowych środków. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem realizacji Programu znaczna część prac budowlanych rozpocznie się ok. 2026 r.

Z uwagi na powyższe, wartości projektów szacowane w ramach WSPP powiększono o wskaźnik uwzględniający ryzyko inflacji i waloryzacji, a także możliwość wystąpienia nieprzewidzianych wydatków, co częściowo pomoże je zniwelować.

Wystąpiło również ryzyko wydłużenia terminu lub braku podpisania umów realizacyjnych, z uwagi na przedłużania przez jst terminów potwierdzania woli dalszego procedowania w Programie projektów zakwalifikowanych na listę podstawową, a także zgłaszanie przez jst propozycji zmian i uzupełnień do projektów przedmiotowych umów. PKP PLK S.A. na bieżąco współpracowała i komunikowała się z jst celem wypracowania wspólnych rozwiązań i dokonania stosownych uzgodnień przedmiotowych umów.

Niewątpliwym ryzykiem jest także możliwość wydłużenia się czasu trwania postępowań przetargowych, a tym samym wydłużenia wyboru wykonawcy zamówienia lub unieważnienia zamówienia. Ryzyko wynika z konieczności dokonania ustaleń z jst odnośnie zapewnienia

finansowania projektu w przypadku wzrostu wartości zamówienia ponad wartość określoną w umowie realizacyjnej z uwzględnieniem waloryzacji i przyjętej rezerwy.

PKP PLK S.A. na bieżąco współpracuje z jst celem wypracowania wspólnych rozwiązań i dokonania stosownych uzgodnień odnośnie możliwości finansowania zamówienia i realizacji projektu w przypadku wzrostu jego kosztów.

Dodatkowo występuje ryzyko zwiększenia zakresu projektu na etapie projektowania i realizacji, wynikające ze szczegółowych analiz zaproponowanych rozwiązań w opracowanych WSPP w trakcie tworzenia dokumentacji. PKP PLK S.A. na bieżąco współpracuje z jst celem minimalizacji wprowadzania zmian do pierwotnego zakresu projektu.

6. Aktualizacja Programu Kolej +

Do aktualizacji Programu Kolej + przyjęto następujące założenia:

- 1) w związku z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225, z późn. zm.), zgodnie z którym obowiązek przygotowywania raportów ewaluacyjnych nie dotyczy programów wieloletnich, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), skreśla się postanowienia Programu Kolej + dotyczące ewaluacji Programu;
- 2) limit wydatków na realizację Programu z dokapitalizowania PKP PLK S.A. przez Skarb Państwa ustanowionego na poziomie 11,2 mld zł nie ulega zmianie.

Uwzględniając powyższe założenia, wprowadzono następujące zmiany do Programu Kolej +:

- 1) w pkt 4 „System realizacji Programu” w ostatnim akapicie w zdaniu pierwszym skreśla się wyraz „ewaluacją” oraz przecinek;
- 2) w ppkt 4.2 „Sposób monitorowania i oceny osiągnięcia celów” skreśla się ostatni akapit;
- 3) w ppkt 4.4 „Podstawowe założenia systemu realizacji” w pierwszym akapicie po wprowadzeniu do wyliczenia w tiret trzecim przecinek zastępuje się kropką i skreśla się tiret czwarte.