

POROZUMIENIE WYKONAWCZE NR 10 NA ROK 2025

**do Umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na terenie
województwa śląskiego od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2030r.**

zwane dalej „**Porozumieniem**”

zawarte w Katowicach w dniu2025 roku pomiędzy Stronami,
to jest:

Województwem Śląskim, z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

1.

.....
.....
.....

2.

.....
.....
.....

zwanym dalej „**Organizatorem**”

a

Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Raciborskiej 58, 40-074 Katowice,
zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS 0000357114, NIP 954-269-97-16, REGON 241592956,
kapitał zakładowy w wysokości 170 712 500,00 zł, reprezentowaną przez:_____

1.

.....
.....
.....

2.

.....
.....
.....

zwaną dalej „**Operatorem**”.

Porozumienie zostaje zawarte na podstawie Umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na terenie województwa śląskiego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2030 r. zwaną dalej „**Umową**” oraz w oparciu o przepisy Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. U. UE L z 2007 r. Nr 315, poz. 1) oraz art. 22 ust.1

pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 2778, z późn. zm.) oraz Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śląsk. 2015.4654).

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem Porozumienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na terenie województwa śląskiego.
2. Termin obowiązywania Porozumienia obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Wykonywanie przewozów

1. Operator zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu Porozumienia wg uzgodnionego z Organizatorem rozkładu jazdy pociągów.
2. Rozkład jazdy pociągów na rok 2025 stanowi Załącznik nr 1 do Porozumienia.

§ 3

Rekompensata usług i sposób rozliczania

1. Łączna kwota rekompensaty, która zostanie przekazana Operatorowi przez Organizatora za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wyniesie nie więcej niż 352 035 397,34 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 34/100), w tym:
 - 29 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów złotych 00/100) to środki pochodzące z dotacji celowej udzielonej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię,
 - 6 875 000,00 zł (słownie: sześć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) to środki Funduszu Kolejowego.
2. Wielkość rekompensaty ustalono w oparciu o zaoferowaną roczną pracę eksploatacyjną oraz stawkę dopłaty do pociągokilometra na kwotę brutto 39,55 zł (słownie: trzydzieści dziewięć złotych 55/100) z zastrzeżeniem postanowień par. 3 ust. 2 b Umowy.
3. Kwota rozsądnego zysku obliczona dla celów rozliczenia rocznego rekompensaty nie przekroczy wyrażonej w procentach stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału (ROCE) ustalonej na dzień bilansowy, której maksymalną wysokość wyznacza się na poziom 9%.

Wysokość ROCE ustala się według następującego wzoru:

$$\text{ROCE} = \text{EBIT} / \text{Kapitał stały} \times 100 [\%]$$

gdzie:

EBIT = zysk (strata) z działalności operacyjnej

Kapitał Stały = kapitał własny + zobowiązania długoterminowe.

Powyższe wartości ustalone będą na podstawie Zestawienia kosztów bezpośrednich i pośrednich sporządzonego dla celów rozliczenia rekompensaty z Województwem Śląskim jako Organizatorem oraz Bilansu spółki zgodnego ze Sprawozdaniem Finansowym za rok, którego dotyczy niniejsze Porozumienie.

4. W ramach Porozumienia planowana praca eksploatacyjna w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 r. wynosi 8 994 965,025 pockm, w tym planowana praca eksploatacyjna pociągów dofinansowanych przez Metropolię wynosi 733 161,242 pockm. Szczegółowy plan pracy eksploatacyjnej, w tym wyszczególnienie pociągów GZM, stanowią załączniki 1A oraz 1D do Porozumienia.

5. Wypłata w wysokości 6 875 000,00 zł (słownie: sześć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) zostanie przekazana na podstawie wniosku o wypłatę rekompensaty, w oparciu o przedłożone przez Operatora dokumenty finansowo – księgowe potwierdzone za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniami zapłaty za przeglądy czwartego (P4) poziomu utrzymania taboru kolejowego w ramach rekompensaty wypłacanej zgodnie z § 3 ust. 7 Umowy i pracy eksploatacyjnej określonej w § 3 ust. 4 Porozumienia. Organizator przewozów warunkuje przekazanie Operatorowi środków finansowych Funduszu Kolejowego od ich wpływu na rachunek Województwa Śląskiego.

§ 4

Postanowienia końcowe

1. Postanowienia Porozumienia stanowią integralną część Umowy.
2. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Organizatora oraz dwóch dla Operatora.
3. Integralną część Porozumienia stanowią załączniki:
 - 1) Załącznik nr 1A – Rozkład Jazdy Pociągów Spółki Koleje Śląskie obowiązujący w okresie od 01.01 do 31.12.2025 roku;
Załącznik nr 1D – Rozkład Jazdy Pociągów Spółki Koleje Śląskie obowiązujący w okresie od 01.01 do 31.12.2025 roku dla pociągów GZM;
 - 2) Załącznik nr 2 - Wzór wniosku o wypłatę rekompensaty;
 - 3) Załącznik nr 3A – Wzór rzeczywistego zestawienia zawierającego wysokość utraconych przychodów i poniesionych kosztów w rozbiciu miesięcznym;
Załącznik nr 3B – Wzór miesięcznego sprawozdania z wykonania regionalnych kolejowych przewozów osób;
Załącznik nr 3D – Wzór miesięcznego sprawozdania z wykonania przewozów dla wybranych pociągów GZM;
 - 4) Załącznik nr 4A – Wzór sprawozdania z punktualności;
Załącznik nr 4B – Wzór sprawozdania dotyczącego komfortu podróży;
Załącznik nr 4C – Wzór wykazu pociągów odwołanych bez zapewnienia ZKA;
 - 5) Załącznik nr 5 – Wzór sprawozdania rocznego z wykonania regionalnych kolejowych przewozów osób;
 - 6) Załącznik nr 6 – Załącznik Jakościowy.
 - 7) Załącznik nr 7 – Roczny plan finansowy na okres od 01.01 do 31.12.2025 r.
 - 8) Załącznik nr 8 – Zakres korzystania z infrastruktury.

ORGANIZATOR:

.....
.....

.....
.....

OPERATOR: