kopia KM

Zarejestrowano umowę / aneks / zlecenie / wniosek / zamówienie pod pozycją - B/WOJEWÓDZTWO/UM/NI/195/2017 - AN-5
30 MAJ 2017 podpis

Mazowsze. serce Polski

**Aneks nr 5**

**do UMOWY RAMOWEJ Nr 4/KM/NI.IT.I/09**

**o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa mazowieckiego w piętnastu kolejnych latach tj. w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2024r.**

której nowy tytuł na mocy niniejszego Aneksu nr 5 otrzymuje następujące brzmienie:

**"UMOWA RAMOWA Nr 4/KM/NI.IT.I./09**
**o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa mazowieckiego"**

zawarty w Warszawie, w dniu 30 maja 2017 r. pomiędzy:

Województwem Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, NIP 113 245 39 40, REGON 015528910, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Mazowieckiego, reprezentowany przez:

1. Pana Wiesława Raboszuka — Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego
2. Pana Rafała Rajkowskiego — Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego

zwanym dalej Organizatorem

a Spółką

"Koleje Mazowieckie – KM" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Lubelskiej 26, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod nr KRS-0000222735, posiadająca numer NIP 1132520369, z kapitałem zakładowym w wysokości 481 909 000,00 zł, reprezentowaną przez:

1. Pana Artura Radwana — Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego
2. Pana Andrzeja Buczkowskiego — Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego

zwaną dalej Operatorem

zwani dalej łącznie Stronami

WPŁYNĘŁO DO WYDZIAŁU ORGANIZACJI I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
dnia 31.05.2017r. godz. .....
złożył .....
przyjął .....

Zważywszy, że

1) w dniu 19 maja 2009r. Strony zawarły Umowę Ramową Nr 4/KM/NI.IT.I/09 o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa mazowieckiego w piętnastu kolejnych latach tj. w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2024r., zmienioną następnie aneksami: nr 1 z dnia 31 sierpnia 2009r., nr 2 z dnia 12 stycznia 2010r., nr 3 z dnia 28 grudnia 2011r. oraz nr 4 z dnia 20 marca 2013r. ("**Umowa Ramowa**");

2) Spółka "Koleje Mazowieckie – KM" sp. z o.o. jest podmiotem wewnętrznym powołanym do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu przepisu art. 2 lit. j) Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. U. UE. L. 2007.315.1);

3) w związku z inwestycjami Operatora w tabor kolejowy wykorzystywany do świadczenia usług publicznych określonych w Umowie Ramowej, zasadne jest przedłużenie okresu trwania Umowy Ramowej do dnia 31 grudnia 2031 r. zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016r. poz. 1867 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 4 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 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. 2007.315.1);

4) Zarząd Województwa Mazowieckiego w celu realizacji zadania własnego z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego podjął uchwałę Nr 618/238/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie Aneksu nr 5 do Umowy Ramowej nr 4/KM/NI.IT.I./09 z dnia 19 maja 2009r., dotyczącej organizowania i finansowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa mazowieckiego;

Strony zgodnie wprowadzają następujące zmiany do Umowy Ramowej:

**§ 1.**

1. Strony zmieniają Umowę Ramową w ten sposób, że jej nowa treść (tekst jednolity) jest zawarta w Załączniku do niniejszego Aneksu nr 5.
2. Zmiana Umowy Ramowej, o której mowa w ust. 1, obejmuje m.in. przedłużenie okresu jej obowiązywania do 31 grudnia 2031 r.
3. Wszelkie zasady realizacji Umowy Ramowej dotyczące wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa mazowieckiego w latach 2010 – 2017 określa Umowa Ramowa w brzmieniu sprzed wejścia w życie niniejszego Aneksu nr 5.
4. Wszelkie zasady realizacji Umowy Ramowej dotyczące wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa mazowieckiego w latach 2018 – 2031 oraz zasady rozliczenia Umowy Ramowej określa Umowa Ramowa w brzmieniu określonym w Załączniku do Aneksu nr 5.
5. Zmiany dokonane niniejszym Aneksem nr 5 nie stanowią odnowienia zobowiązań Stron w rozumieniu art. 506 Kodeksu cywilnego.

**§ 2.**

Niniejszy Aneks nr 5 wchodzi w życie z dniem podpisania.

**§ 3.**

Niniejszy Aneks nr 5 sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Organizatora, jeden dla Operatora.

**ORGANIZATOR**

Członek Zarządu
Rafał Rajkowski

Wicemarszałek
Wiesław Raboszuk

Skarbnik Województwa Mazowieckiego
Marek Mieszalski

**OPERATOR**

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy
Andrzej Buczkowski

PREZES ZARZĄDU
Artur Radwan

RADCA PRAWNY
WA 5842
Sławomir Kiełek

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 5 z dnia 30 maja 2017 r.
do Umowy Ramowej Nr 4/KM/NI.IT.I/09 z dnia 19 maja 2009 r.

Mazowsze. serce Polski

# UMOWA RAMOWA

## Nr 4/KM/NI.IT.I./09

## O ŚWIADCZENIE USŁUG PUBLICZNYCH W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

**ze**
**Spółką**
**"Koleje Mazowieckie – KM" sp. z o.o.**

**W OKRESIE**
**OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 31 GRUDNIA 2031 ROKU**

SPIS TREŚCI

DEFINICJE. ....4
POSTANOWIENIA OGÓLNE. CZAS TRWANIA UMOWY. ....8
ZAKRES PRZEDMIOTOWY ŚWIADCZONEJ USŁUGI. ....9
OBOWIĄZKI OPERATORA. ....10
ROCZNA KONTROLA. ....16
ROZLICZENIE REKOMPENSATY. ....17
KONTROLA JAKOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ OPERATORA PRZEWOZÓW. ....18
DZIERŻAWA TABORU. ....19
ZOBOWIĄZANIA STRON. ....19
SPOSOBY UZGADNIANIA SPRAW BIEŻĄCYCH I ROZSTRZYGANIA SPORÓW. ....20
USTANIE UMOWY. ....20
POSTANOWIENIA KOŃCOWE. ....21
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW. ....21

**UMOWA RAMOWA Nr 4/KM/NI.IT.I./09**
**o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa mazowieckiego**

**(TEKST JEDNOLITY PRZYJĘTY ANEKSEM NR 5 Z DNIA ..... 2017 ROKU)**

zawarta w Warszawie, w dniu 19 maja 2009 r. pomiędzy:

Województwem Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, NIP 113 245 39 40, REGON 015528910, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Mazowieckiego, zwanym dalej Organizatorem

a Spółką

"Koleje Mazowieckie – KM" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Lubelskiej 26, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod nr KRS - 0000222735, posiadającą numer NIP 1132520369, REGON 015876404, z kapitałem zakładowym w wysokości 481 909 000,00 zł, zwaną dalej Operatorem

zwanych dalej Stroną lub łącznie Stronami.

Zważywszy, że

1) Sejmik Województwa Mazowieckiego w celu realizacji zadania własnego Województwa Mazowieckiego z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego podjął uchwałę Nr 49/09 z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania z tytułu zawarcia Umowy Ramowej ze Spółką "Koleje Mazowieckie – KM" sp. z o.o. o świadczenie publicznych pasażerskich przewozów kolejowych na obszarze Województwa Mazowieckiego;
2) Zarząd Województwa Mazowieckiego w celu realizacji zadania własnego Województwa Mazowieckiego z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego podjął uchwałę Nr 618/238/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie Aneksu nr 5 do Umowy Ramowej nr 4/KM/NI.IT.I./09 z dnia 19 maja 2009 r., dotyczącej organizowania i finansowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa mazowieckiego;
3) Wszelkie zasady dotyczące wykonywania publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa mazowieckiego w latach 2010 – 2017 reguluje niniejsza Umowa Ramowa w brzmieniu nie uwzględniającym zmian wprowadzonych Aneksem nr 5, z zastrzeżeniem postanowień odnoszących się do rozliczenia Rekompensaty za lata 2010 - 2017 w Raporcie Końcowym;
4) Zapisy Umowy Ramowej uwzględniające zmiany wprowadzone Aneksem nr 5 regulują wszelkie zasady wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa mazowieckiego w latach 2018 - 2031 oraz określają zasady rozliczenia Umowy Ramowej;
5) Podstawowym celem i przedmiotem działania Operatora jest wykonywanie kolejowych przewozów osób w zakresie realizacji zadania własnego Województwa, a także realizacja inwestycji w odnowienie taboru kolejowego służącego wykonywaniu tych przewozów;
6) Operator posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał osobowy i techniczny do wykonywania zadań w zakresie i terminie przewidzianym Umową Ramową.

Strony postanowiły zawrzeć Umowę Ramową następującej treści:

§ 1.

**Definicje.**

**DEFINICJE**: W niniejszej Umowie Ramowej oraz w zawieranych w jej wykonaniu Umowach Rocznych, niżej wskazane terminy będą rozumiane w następujący sposób, niezależnie od tego, czy zostały użyte w liczbie pojedynczej, czy mnogiej:

| | |
|---|---|
| Efekt Sieciowy | Korzyść finansowa Operatora polegająca na uzyskiwaniu zysku z działalności przewozowej komercyjnej wygenerowanego na sieci obsługiwanej w ramach zobowiązania z tytułu wykonywania publicznego transportu zbiorowego. |
| Linia komunikacyjna | Połączenie komunikacyjne na liniach kolejowych wraz z oznaczonymi miejscami do wsiadania i wysiadania pasażerów, po których odbywa się publiczny transport zbiorowy. Linie komunikacyjne, na których Operator wykonuje Przewozy określone są w Schemacie linii kolejowych wraz z wykazem podstawowych linii komunikacyjnych, stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszej Umowy Ramowej. |
| Kapitał Zaangażowany Operatora | Kapitał własny Operatora ustalony na dzień 31 grudnia licząc dwa lata wstecz od roku obowiązywania odnośnej Umowy Rocznej, zaangażowany do realizacji Umowy Ramowej. |
| Rozliczenie Rekompensaty | Rozliczenie obejmujące realizację Umowy Ramowej w latach 2010 – 2031. |
| Rozliczenie Rekompensaty za Okres Rozliczeniowy | Rozliczenie obejmujące realizację Umowy Ramowej w latach 2018 – 2031. |
| Okres Rozliczeniowy | Dla Rekompensaty należnej za lata 2018 – 2031 oznacza 14-letni okres liczony od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2031 roku. |
| Operator publicznego transportu zbiorowego | Zwany dalej Operatorem - Spółka "Koleje Mazowieckie – KM" sp. z o.o., przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, rzeczy i zwierząt, który zawarł z Organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na liniach komunikacyjnych określonych w Umowie Ramowej i Umowie Rocznej. |
| Organizator publicznego transportu zbiorowego | Zwany dalej Organizatorem - Województwo Mazowieckie, działające jako właściwa jednostka samorządu terytorialnego, zapewniająca funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa mazowieckiego. Organizator publicznego transportu zbiorowego jest "właściwym organem", o którym mowa w przepisach Rozporządzenia nr 1370/2007. |
| Płatność na poczet Rekompensaty | Płatność roczna na poczet Rekompensaty w Okresie Rozliczeniowym. |

| | |
|---|---|
| Praca eksploatacyjna | Wielkość odpowiadająca przejazdom pociągów na obszarze objętym Umową Roczną. Jednostką miary pracy eksploatacyjnej jest pociągokilometr, który odpowiada przejazdowi jednego pociągu na odcinku jednego kilometra. |
| Przewóz Zastępczy | Przewóz osób, rzeczy i zwierząt, realizowany z wykorzystaniem kolejowych i/lub drogowych środków transportu zbiorowego (w szczególności z wykorzystaniem pociągu innego Przewoźnika, autobusu komunikacji drogowej), dostosowany do liczby pasażerów, wykonywany w przypadku braku możliwości świadczenia przewozów objętych Umową Ramową i Umową Roczną w celu minimalizacji skutków powstałych ograniczeń oraz zapewnienia efektywnej realizacji usługi publicznego transportu zbiorowego. |
| Raport Cząstkowy | Raport sporządzany przez Operatora i zatwierdzany przez biegłego rewidenta za okres obowiązywania danej Umowy Rocznej, wskazujący prawidłowość alokacji kosztów, przychodów, podatku dochodowego i Szacowanego Rozsądnego Zysku w odnośnym roku zgodnie z Rozporządzeniem nr 1370/2007 oraz postanowieniami niniejszej Umowy Ramowej. |
| Raport za Okres Rozliczeniowy | Raport sporządzany przez Operatora, zawierający wyliczenie Rekompensaty należnej Operatorowi za Okres Rozliczeniowy, zatwierdzany przez biegłego rewidenta co do zgodności z przepisami Rozporządzenia nr 1370/2007 (również z uwzględnieniem weryfikacji poziomu Rekompensaty zapobiegającej jej nadmierności) oraz postanowieniami niniejszej Umowy Ramowej. |
| Raport Końcowy | Raport sporządzany przez Operatora, zawierający wyliczenie Rekompensaty należnej Operatorowi za okres obowiązywania Umowy Ramowej, zatwierdzany przez biegłego rewidenta co do zgodności z przepisami Rozporządzenia nr 1370/2007 (również z uwzględnieniem weryfikacji poziomu Rekompensaty zapobiegającej jej nadmierności) oraz postanowieniami niniejszej Umowy Ramowej. |
| Regulamin | Regulamin odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez "Koleje Mazowieckie – KM" sp. z o.o. (RP-KM). |
| Rekompensata | Środki pieniężne lub inne korzyści majątkowe przyznawane Operatorowi w celu pokrycia Wyniku Finansowego Netto w związku ze świadczeniem w latach 2010 - 2031 Przewozów, w wysokości określonej zgodnie z Rozporządzeniem nr 1370/2007. |
| Rozkład Jazdy Pociągów | Plan połączeń o charakterze użyteczności publicznej sporządzany przez Operatora zatwierdzony przez Organizatora. Stanowi załącznik do Umowy Rocznej. |

| | |
|---|---|
| Rozporządzenie nr 1370/2007 | Rozporządzenie nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące 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. 2007.315.1, z późn. zm.). |
| Rozporządzenie nr 1371/2007 | Rozporządzenie nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.U.UE.L.2007.315.14, z późn. zm.). |
| Szacowany Rozsądny Zysk | Wyrażona procentowo stopa zwrotu z Kapitału Zaangażowanego Operatora, określona na dany rok Okresu Rozliczeniowego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. |
| Taryfa | Taryfa przewozowa "Kolei Mazowieckich - KM" sp. z o.o. (TP-KM). |
| Umowa Ramowa | Umowa Nr 4/KM/NI.IT.I/09 zawarta pomiędzy Organizatorem a Operatorem w dniu 19 maja 2009 r., ze zmianami. |
| Umowa Roczna | Zawarta na podstawie Umowy Ramowej umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy Organizatorem a Operatorem, która przyznaje Operatorowi prawo i zobowiązuje go do wykonywania określonych usług związanych z wykonywaniem przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Zakres umowy określono w art. 4 Rozporządzenia nr 1370/2007 oraz art. 25 ust. 3 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. |
| Ustawa o finansach publicznych | Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.). |
| Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym | Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867 z późn. zm.). |
| Ustawa o transporcie kolejowym | Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727 z późn. zm.). |
| Ustawa Prawo przewozowe | Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 915 z późn. zm.). |

| | |
|---|---|
| Wniosek o zawarcie Umowy Rocznej | Wniosek o zawarcie odnośnej Umowy Rocznej na kolejny okres, zawierający wykaz planowanych inwestycji oraz remontów taboru, Rozkład Jazdy Pociągów oraz wykaz planowanych przez Operatora w danym roku kosztów, podatku dochodowego i przychodów związanych ze świadczeniem usług w ramach odnośnej Umowy Rocznej oraz Szacowanego Rozsądnego Zysku na dany rok. Wniosek obejmuje informację o szacowanej kwocie Rekompensaty narastająco w każdym roku począwszy od 2018 roku. |
| Wojewódzkie przewozy pasażerskie | Zwane dalej Przewozami - przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego a także przewóz do najbliższej stacji w województwie sąsiednim, umożliwiający przesiadki w celu odbycia dalszej podróży lub techniczne odwrócenie biegu pociągu, oraz przewóz powrotny, określony w Rozkładzie Jazdy Pociągów i wykonywany przez Operatora w ramach świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zgodnie z Umową Roczną. |
| Wynik Finansowy Netto | Suma kosztów, podatku dochodowego oraz rozsądnego zysku pomniejszona o przychody. |

## § 2.

## Postanowienia ogólne. Czas trwania umowy.

1. Umowa Ramowa zostaje zawarta na podstawie art. 40 ust. 1 i 4 Ustawy o transporcie kolejowym, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (Dz. U. z 2004 r., Nr 95, poz. 953) (według stanu prawnego na dzień zawierania Umowy Ramowej); przedłużona aneksem nr 5 do Umowy Ramowej na podstawie art. 27 ust. 1 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz w każdym czasie realizowana zgodnie z Rozporządzeniem nr 1370/2007.
2. Umowa Ramowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2031 r.
3. Operator zobowiązuje się wykonywać działalność przewozową zgodnie z obowiązującym prawem.
4. Operator oświadcza, iż wykonuje przewóz osób, rzeczy i zwierząt w oparciu o postanowienia Regulaminu oraz Taryfy.
5. Operator upoważniony jest do wprowadzania ofert komercyjnych i specjalnych, przy czym wymagają one uzgodnienia z Organizatorem, z zastrzeżeniem ust. 7.
6. Ceny biletów określone są w Załączniku do Taryfy. Zmiany cen biletów oraz wysokość ulg handlowych wymagają uzgodnienia z Organizatorem, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Nie wymagają uzgodnienia z Organizatorem zmiany ofert komercyjnych i specjalnych nie objętych Umową Roczną oraz zmiany Taryfy i Regulaminu wynikające z aktów wyższego rzędu, o których Operator zobowiązany jest poinformować Organizatora.
8. Regulamin i Taryfa opracowane są przez Operatora i podlegają zatwierdzeniu przez Organizatora, w zakresie objętym Umową Ramową. Opłaty za przewóz oraz inne opłaty, o których mowa w ustawie Prawo przewozowe tj.: opłata za brak odpowiedniego dokumentu przewozu, brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, niezapłacenie należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenie przepisów o ich przewozie, spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu, ustalone zostaną zgodnie z przepisami tej ustawy.
9. Zasady korzystania z dworców określone zostaną w odrębnych umowach zawartych przez Operatora z ich właścicielami.
10. Operator oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie wykonywania przewozów kolejowych osób w rozumieniu Ustawy o transporcie kolejowym na podstawie udzielonej mu na czas nieokreślony licencji nr WPO/084/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. na wykonywanie kolejowych przewozów osób.
11. Operator zobowiązuje się podejmować niezwłocznie wszystkie niezbędne czynności warunkujące uzyskanie przez niego zezwoleń lub licencji koniecznych do prowadzenia działalności przewozowej w sytuacji wygaśnięcia lub cofnięcia przez właściwy organ administracji licencji nr WPO/084/2004.
12. Zawarcie niniejszej Umowy Ramowej nie wyłącza możliwości bezprzetargowego powierzenia wykonywania usług w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich na terenie województwa mazowieckiego innym przewoźnikom, z wyłączeniem kolejowych linii komunikacyjnych obsługiwanych przez Operatora, wskazanych w Załączniku nr 1.
13. Operator oświadcza, iż posiada tytuł prawny do korzystania z infrastruktury kolejowej.
14. Operator oświadcza, że prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób umożliwiający odrębną alokację kosztów i przychodów związanych ze świadczeniem usług w ramach niniejszej Umowy Ramowej, rozdzielając je od kosztów i przychodów związanych z pozostałą działalnością gospodarczą Operatora.

## § 3.

## Zakres przedmiotowy świadczonej usługi.

1. Operator w całym okresie obowiązywania Umowy Ramowej będzie realizował wojewódzkie przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych określonych w **Załączniku nr 1** (Schemat linii kolejowych wraz z wykazem podstawowych linii komunikacyjnych) do niniejszej Umowy Ramowej. Zmiana Załącznika nr 1 może być dokonywana w Umowach Rocznych i nie wymaga zmiany Umowy Ramowej.

2. W okresie obowiązywania Umowy Ramowej i w celu jej wykonania, Strony zobowiązują się co roku zawierać Umowy Roczne.

3. Umowy Roczne zawierane są na następujących zasadach:

   a) do dnia 31 października roku poprzedzającego dany rok Okresu Rozliczeniowego, Operator występuje do Organizatora z Wnioskiem o zawarcie Umowy Rocznej;

   b) do dnia 31 grudnia każdego roku poprzedzającego dany rok zawierana będzie Umowa Roczna;

   c) Umowa Roczna zawierana jest na każdy rok kalendarzowy Okresu Rozliczeniowego;

   d) kwota Płatności na poczet Rekompensaty na dany rok Okresu Rozliczeniowego wskazana we Wniosku o zawarcie Umowy Rocznej będzie zgodna z założeniami określonymi w § 5 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy;

   e) szczegółowy zakres Przewozów świadczonych na podstawie Umów Rocznych, o których mowa w ust. 2, określą Rozkłady Jazdy Pociągów uzgadniane przed zawarciem Umów Rocznych w terminie do 15 listopada roku kalendarzowego, w którym ma wejść w życie nowy Rozkład Jazdy Pociągów. W przypadku braku uzgodnienia wspólnego stanowiska w powyższym terminie, w okresie obowiązywania kolejnej Umowy Rocznej, obowiązywać będzie liczba pociągokilometrów z poprzedniego roku kalendarzowego. Wszelkie zmiany Rozkładu Jazdy Pociągów będą wymagały zgody lub powiadamiania Organizatora zgodnie z zasadami określanymi w Umowach Rocznych. Strony będą dążyły do tego, aby takie zmiany Rozkładu Jazdy Pociągów nie powodowały zmniejszenia liczby zamówionej pracy eksploatacyjnej w danym okresie rocznym;

   f) wielkość zamówionej przez Organizatora w danym okresie rocznym pracy eksploatacyjnej każdorazowo określać będzie Umowa Roczna, przy czym szacunkowa wielkość rocznej pracy eksploatacyjnej będzie wynosić nie mniej niż 12 mln pociągokilometrów. Wielkość ta uwzględnia minimalną pracę eksploatacyjną na poziomie 1 mln pociągokilometrów do obsługi relacji do Portu Lotniczego Warszawa/Modlin i Lotniska Chopina w Warszawie na poziomie gwarantującym zaspokojenie występujących w tych relacjach potrzeb przewozowych przy czym wielkość ta obowiązywała będzie od chwili uruchomienia linii kolejowych do przedmiotowych portów lotniczych.

4. Operator może wstrzymać lub ograniczyć wykonywanie Przewozów objętych niniejszą Umową Ramową:

   a) w przypadkach wskazanych w Ustawie Prawo przewozowe jako przypadki, których zajście zwalnia Operatora z obowiązku Przewozów lub prowadzi do zawieszenia lub ograniczenia Przewozów przez Operatora, lub

   b) w razie zaistnienia przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Organizator, lub

   c) w przypadkach określonych niniejszą Umową Ramową (w tym w szczególności w przypadku zajścia zdarzeń, o których mowa w § 4 pkt 4 lit. c - e, gdy doprowadzą one do niewykonywania lub ograniczenia Przewozów).

   W powyższych okolicznościach Operatorowi będzie przysługiwać uprawnienie do uzyskania Rekompensaty z tytułu ponoszenia kosztów niezależnie od faktycznego wykonywania usługi Przewozów objętej niniejszą Umową Ramową.

## § 4.

## Obowiązki Operatora.

Operator zobowiązuje się do zachowania należytej staranności przy wykonywaniu powierzonej mu Umową Ramową i Umowami Rocznymi usługi, w tym w szczególności do:

1) wykonywania Przewozów pociągami, stosownie do możliwości taborowych, których zestawienie zapewni optymalną liczbę miejsc zabezpieczającą przewiezienie szacowanej w danym roku liczby podróżnych. W celu określenia efektywności wykonywanych Przewozów, Operator zobowiązuje się udostępniać Organizatorowi wyniki badań marketingowych oraz badań potoków pasażerskich wykonywanych w pociągach objętych daną Umową Roczną. Przedstawiciele Organizatora mają prawo uczestniczyć w przeprowadzanych badaniach marketingowych;

2) poprawy, w miarę możliwości technicznych i finansowych, jakości świadczonych usług przez: modernizację taboru, zakup nowego taboru, dostosowanie zdolności przewozowej do istniejących potrzeb, sukcesywne dostosowywanie taboru do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej, wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technicznych;

3) zapewnienia podróżnym odpowiedniego standardu i warunków podróży, odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi, zgodnie z Ustawą Prawo przewozowe oraz Rozporządzeniem nr 1371/2007, w tym co najmniej zapewnienia: czystych wnętrz pociągów, sprawnie działających urządzeń grzewczych, sprawnych technicznie drzwi i okien, działających urządzeń sanitarnych;

4) ograniczenia występowania opóźnień pociągów, przy czym jako opóźnienie nie traktuje się:

   a) zmian godzin przyjazdu i odjazdu pociągów zarządzonych doraźnie i zgodnie z obowiązującymi Operatora procedurami, prowadzonymi przez Zarządcę infrastruktury kolejowej robotami inwestycyjno-modernizacyjnymi, naprawami. Zmiany te powinny być podane do publicznej wiadomości w obowiązującym trybie;

   b) przekroczenia czasu odjazdu ze stacji początkowej i przyjazdu do stacji docelowej wynikającego z rozkładu jazdy pociągów objętych obowiązkiem usługi publicznej o nie więcej niż 5 minut;

   c) opóźnień wynikających z ograniczeń wprowadzonych przez ministra właściwego do spraw transportu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej;

   d) opóźnień wynikających z ograniczeń wprowadzonych przez Operatora lub Zarządcę infrastruktury kolejowej w razie klęski żywiołowej, przerwy w eksploatacji, braku dostępu do linii komunikacyjnych (z przyczyn innych niż ich planowana konserwacja), szczególnych trudności spowodowanych przez klienta, strajku, zakłóceń komunikacyjnych, atmosferycznych lub innych przyczyn pozostających poza kontrolą Operatora i którym Operator nie mógł przeciwdziałać;

   e) opóźnień spowodowanych zdarzeniami kolejowymi niezależnymi od Operatora;

5) nieustawania w staraniach o efektywność i jakość usług oraz do skutecznego wdrażania działań w celu minimalizacji kosztów i zwiększenia przychodów, a tym samym zmniejszenia deficytu powstałego w wyniku wykonywania Przewozów realizowanych w ramach publicznego transportu zbiorowego;

6) przeprowadzania corocznych badań dotyczących zadowolenia i satysfakcji pasażerów. Zasady dotyczące przeprowadzania badań uwzględniane będą w Umowach Rocznych;

7) dokonywania odprawy podróżnych;

8) podawania do publicznej wiadomości Rozkładu Jazdy Pociągów, cennika opłat, Taryfy oraz Regulaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami;

9) uzgadniania z Organizatorem planów inwestycyjnych Operatora dotyczących zakupu oraz modernizacji taboru mających wpływ na wysokość Rekompensaty w okresie na jaki została

zawarta Umowa Ramowa, z zastrzeżeniem, że obowiązek uzyskania zgody Organizatora nie jest wymagany w stosunku do projektów, o których mowa w § 5 ust. 9;

10) realizowania zadań związanych z odnawianiem taboru kolejowego, obejmujących w szczególności zakupy inwestycyjne oraz modernizację taboru, przy jednoczesnym zapewnieniu przez Organizatora dodatkowych środków finansowych do pokrycia niezbędnych kosztów związanych z wykonywaniem takich zadań, pod warunkiem uprzedniego zatwierdzenia na piśmie tzn. przed poniesieniem nakładów na inwestycję, przez Organizatora programu zakupu i modernizacji taboru obejmującego przedmiotowe zadania przy czym zatwierdzenia Organizatora nie wymagają projekty, o których mowa w § 5 ust. 9;

11) realizowania innych niż wymienione w punkcie 10) zadań inwestycyjnych służących do realizacji usług przewozowych, w tym budowa, zakup, rozbudowa, modernizacja lub remont baz utrzymaniowo - naprawczych taboru kolejowego, przy jednoczesnym zapewnieniu przez Organizatora dodatkowych środków finansowych do pokrycia niezbędnych kosztów związanych z realizacją powyższych zadań, uprzednio zatwierdzonych na piśmie przez Organizatora, tzn. przed poniesieniem nakładów na inwestycję, przy czym:

    a) zatwierdzenia nie wymagają zadania, których jednostkowa wartość nie przekracza 2 mln zł;

    b) zatwierdzenia nie wymagają zadania wykazane we Wniosku o zawarcie Umowy Rocznej, który zaakceptował Organizator;

12) rozpatrywania skarg i reklamacji składanych przez pasażerów oraz przyznawania ewentualnych odszkodowań zgodnie z Ustawą Prawo przewozowe, Rozporządzeniem nr 1371/2007 oraz Regulaminem;

13) przekazywania Organizatorowi, zgodnie z Ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, informacji o liczbie i sposobie załatwienia skarg i reklamacji składanych przez pasażerów w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz informację o liczbie i wysokości przyznanych odszkodowań;

14) zorganizowania sprzedaży biletów na wykonywane przez siebie Przewozy, w szczególności w kasach biletowych, w pociągach, za pomocą biletomatów, telefonów, Internetu oraz kontroli biletów;

15) stosowania wszystkich ulg ustawowych na podstawie obowiązujących przepisów;

16) podawania do publicznej wiadomości wykazu obowiązujących ulg ustawowych i handlowych w obowiązującym trybie;

17) udzielania pomocy przy wsiadaniu, wysiadaniu i zajmowaniu miejsca pasażerom niepełnosprawnym i o ograniczonej sprawności ruchowej, którzy zgłoszą taką potrzebę (zgodnie z Rozporządzeniem nr 1371/2007);

18) zapewnienia właściwej informacji pasażerskiej, w tym:

    a) bezpośredniej – w pociągach oraz punktach odprawy pasażerskiej;

    b) megafonowej – w pociągach oraz na stacjach (komunikaty są wygłaszane przez PKP PLK S.A. zgodnie z zapisami umowy o udostępnieniu infrastruktury kolejowej do przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów), ze szczególnym uwzględnieniem niezwłocznego przekazywania podróżnym informacji o zakłóceniach w kursowaniu pociągów;

    c) wizualnej – w gablotach i tablicach informacyjnych usytuowanych na peronach stacji i przystanków osobowych lub przy drogach dojścia do peronów (zgodnie z umową zawartą z PKP PLK S.A.);

    d) na stronie internetowej Operatora;

    e) telefonicznej;

Wicemarszałek

Wiesław Raboszuk

19) uzyskania na piśmie zgody Organizatora na wprowadzenie stałych zmian w kursowaniu pociągów wynikających z wprowadzanych korekt w Rozkładzie Jazdy Pociągów. Operator zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Organizatora o akceptację zmian w kursowaniu pociągów, najpóźniej na 21 dni przed planowanym terminem wprowadzenia zmian;

20) informowania w formie elektronicznej Organizatora o odwołaniu pociągów, wprowadzeniu okresowych zmian w kursowaniu pociągów, z uwagi na przyczyny techniczne związane w szczególności z infrastrukturą, awarią taboru lub wymuszone warunkami atmosferycznymi, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych po zaistniałej sytuacji;

21) zapewnienia Przewozu Zastępczego zgodnie z Ustawą Prawo przewozowe oraz Ustawą o transporcie drogowym;

22) opracowania i wdrożenia oferty Rozkładu Jazdy Pociągów na kolejne roczne edycje, po ich wcześniejszym zaakceptowaniu przez Organizatora;

23) podczas opracowywania Rozkładu Jazdy Pociągów lub jego aktualizacji Operator zobowiązany jest do uzgadniania z Organizatorem zestawienia pociągów. Zestawienie pociągów musi być uzasadnione wielkością potoków pasażerskich lub wynikać z technologii przewozów (np. obiegi składów);

24) niewykonywania Przewozów przez Operatora z wykorzystaniem podwykonawców, za wyjątkiem:

    a) prowadzenia Przewozu Zastępczego,

    b) zamknięć linii kolejowych,

    c) sytuacji awaryjnych,

    d) przewozów autobusowych na odcinku stacja kolejowa Modlin - Port Lotniczy Warszawa/Modlin;

25) wykonywania Przewozów objętych Umową Ramową w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego a także do najbliższej stacji w województwie sąsiednim, umożliwiającej przesiadki w celu odbycia dalszej podróży lub techniczne odwrócenie biegu pociągu oraz przewóz powrotny. Warunek ten nie dotyczy wykonywania Przewozu Zastępczego oraz takich przypadków, gdy świadczenie usług poza terenem województwa mazowieckiego jest niezbędne do zapewnienia właściwego wykonywania Przewozów na terytorium województwa mazowieckiego;

26) wykorzystywania środków transportowych zakupionych przy współfinansowaniu Organizatora do prowadzenia działalności w ramach Umowy Ramowej;

27) wykorzystania do obsługi relacji do Portu Lotniczego Warszawa/Modlin i Lotniska Chopina w Warszawie pojazdów nowoczesnych, wyposażonych w klimatyzację, zamknięty obieg WC oraz miejsca dla niepełnosprawnych;

28) wykonywania Przewozów z wykorzystaniem taboru wskazanego w Umowie Rocznej. Zawarcie niniejszej Umowy Ramowej nie wyłącza możliwości wykonywania przez Operatora, za zgodą Organizatora i na zasadach przez Organizatora określonych, komercyjnych przewozów osób w ramach województwa mazowieckiego jak i poza jego obszarem oraz komercyjnego udostępnienia taboru. Przewozy te nie są objęte Rekompensatą z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez Operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

29) stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.);

30) przedstawienia na żądanie Organizatora umów, związanych ze świadczeniem usług objętych niniejszą Umową Ramową.

## § 5.
## Rekompensata.

1. Organizator zobowiązuje się przekazać Rekompensatę w związku z wykonywaniem Przewozów objętych niniejszą Umową Ramową, w łącznej maksymalnej kwocie **5 845 023 531,00** zł (słownie: pięć miliardów osiemset czterdzieści pięć milionów dwadzieścia trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden złotych):
   1) w wysokości nie większej niż **1 899 715 351,00** zł (słownie: jeden miliard osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset piętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych) – za lata 2010 – 2017; oraz
   2) w wysokości nie większej niż **3 945 308 180,00** zł (słownie: trzy miliardy dziewięćset czterdzieści pięć milionów trzysta osiem tysięcy sto osiemdziesiąt złotych) – za lata 2018 – 2031, przy czym w każdym roku Okresu Rozliczeniowego, na podstawie odnośnej Umowy Rocznej, Organizator zobowiązuje się dokonywać Płatności na poczet Rekompensaty w maksymalnej łącznej rocznej wysokości określonej w tabeli poniżej, przy czym Płatność na poczet Rekompensaty uwzględniać będzie narastającą wartość Rekompensaty w Okresie Rozliczeniowym. Rozliczenie dokonanych przez Organizatora Płatności na poczet Rekompensaty nastąpi w Końcowym Rozliczeniu Rekompensaty.

| Lp. | Rok | Rekompensata wskazana w pkt 1) (w zł) | | Rekompensata wskazana w pkt 2) (w zł) |
|---|---|---|---|---|
| | | Płatności wykonane i planowane z tytułu Rekompensaty w poszczególnych latach | Wykonana i planowana wysokość Rekompensaty wynikająca z rozliczenia za dany rok | |
| 1 | 2010 | 193 500 000,00 | 193 835 191,00 | - |
| 2 | 2011 | 214 835 191,00 | 211 555 722,00 | - |
| 3 | 2012 | 201 591 323,00 | 219 804 663,00 | - |
| 4 | 2013 | 237 409 959,00 | 241 906 310,00 | - |
| 5 | 2014 | 234 017 587,00 | 244 511 571,00 | - |
| 6 | 2015 | 249 337 244,00 | 246 975 458,00 | - |
| 7 | 2016* | 279 024 047,00 | 285 627 877,00 | - |
| 8 | 2017* | 255 000 000,00 | 255 498 559,00 | - |
| 9 | 2018* | 35 000 000,00 | - | 220 000 000,00 |
| 10 | 2019 | - | - | 255 000 000,00 |
| 11 | 2020 | - | - | 255 000 000,00 |
| 12 | 2021 | - | - | 263 660 000,00 |
| 13 | 2022 | - | - | 279 280 000,00 |
| 14 | 2023 | - | - | 284 670 000,00 |
| 15 | 2024 | - | - | 284 945 513,00 |
| 16 | 2025 | - | - | 276 031 500,00 |
| 17 | 2026 | - | - | 282 380 224,00 |
| 18 | 2027 | - | - | 288 874 969,00 |
| 19 | 2028 | - | - | 295 230 219,00 |
| 20 | 2029 | - | - | 301 725 284,00 |
| 21 | 2030 | - | - | 308 363 240,00 |
| 22 | 2031 | - | - | 315 147 231,00 |
| 23 | 2032 | - | - | 35 000 000,00 |
| **SUMA:** | | **1 899 715 351,00** | **1 899 715 351,00** | **3 945 308 180,00** |

* w latach 2016, 2017 i 2018 kwoty planowane

2. Organizator zobowiązuje się do zabezpieczenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego, w każdym roku obowiązywania Umowy Ramowej w Okresie Rozliczeniowym, środków finansowych w wysokości umożliwiającej dokonywanie Płatności na poczet Rekompensaty w kwotach i terminach zgodnych z powyższą tabelą.
3. Opis metodyki wyliczania Rekompensaty stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszej Umowy Ramowej.
4. Wartość Szacowanego Rozsądnego Zysku określana będzie corocznie przez Organizatora i stanowić będzie maksymalnie 6% Kapitału Zaangażowanego Operatora.
5. Przez koszty, zgodnie z Rozporządzeniem Nr 1370/2007, rozumie się ponoszone przez Operatora koszty związane z wykonywaniem Przewozów, w tym m. in. koszty amortyzacji, dzierżawy, wynagrodzenia i inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników, opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej, opłaty za elektryczną energię trakcyjną, koszty finansowe związane z finansowaniem świadczenia Przewozów oraz finansowaniem inwestycji, a także inne koszty związane z realizacją zadań, o których mowa w § 4 Umowy Ramowej lub powstałe w związku z zaistnieniem zdarzeń, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.

   Koszty poniesionych kar za niedotrzymanie warunków Przewozów, niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Ramowej lub innych umów zawartych przez Operatora nie stanowią kosztu rozliczanego w ramach przyznanej Rekompensaty. Koszty poniesionych odszkodowań w związku z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego powstałe z przyczyn leżących po stronie Operatora, w przypadku, gdy ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania nie stanowią kosztu rozliczanego w ramach przyznanej Rekompensaty. Szczegółowy zakres kosztów rozliczanych w ramach Rekompensaty określa **Załącznik nr 2** oraz Umowy Roczne.
6. Przez przychody rozumie się zgodnie z Rozporządzeniem nr 1370/2007 przychody uzyskiwane przez Operatora w związku z wykonywaniem Przewozów objętych Umową Ramową, w szczególności przychody:
   a) ze sprzedaży wszystkich biletów na przewóz osób w pociągach objętych poszczególnymi Umowami Rocznymi;
   b) z tytułu umowy z Miastem Stołecznym Warszawa na świadczenie usług przewozowych środkami transportu zbiorowego – pociągami uruchamianymi przez "Koleje Mazowieckie – KM" sp. z o.o.;
   c) ze sprzedaży ulgowych usług transportowych na przewóz osób w pociągach objętych poszczególnymi Umowami Rocznymi;
   d) z dotacji przedmiotowej na wyrównanie utraconych przychodów z tytułu stosowania ulg ustawowych należnych w czasie trwania poszczególnych Umów Rocznych, na podstawie obowiązujących ustaw;
   e) finansowe dotyczące działalności objętej Umowami Rocznymi.

   Przychody ze sprzedaży biletów, ulgowych usług transportowych oraz dotacji przedmiotowej związanych z wykonywaniem Przewozów zatrzymywane będą przez Operatora i uwzględniane we Wniosku o zawarcie Umowy Rocznej.

   Do przychodów nie wlicza się Rekompensaty przekazanej przez Organizatora. Szczegółowy zakres przychodów rozliczanych w ramach Rekompensaty określają **Załącznik nr 2** oraz Umowy Roczne.
7. Zasady dokonywania Płatności na poczet Rekompensaty:
   a) na poczet należnej Operatorowi Rekompensaty Organizator zobowiązuje się do wypłacania Operatorowi w Okresie Rozliczeniowym Płatności na poczet Rekompensaty na podstawie zawartej Umowy Rocznej na dany rok;
   b) termin wypłaty oraz wysokość każdej Płatności na poczet Rekompensaty będą ustalane w Umowach Rocznych;
   c) każda Płatność na poczet Rekompensaty będzie uiszczana przez Organizatora na rachunek bankowy Operatora wskazany w Umowie Rocznej.

8. Organizator zobowiązuje się do pokrywania kosztów ponoszonych przez Operatora w związku z nakładami inwestycyjnymi służącymi do świadczenia usługi publicznej przez Operatora na obszarze województwa mazowieckiego, o których mowa w § 4 pkt 10 i pkt 11, zaakceptowanych uprzednio na piśmie przez Organizatora. Odrębnego zatwierdzenia Organizatora nie wymagają projekty, o których mowa w ust. 9.
9. W ramach zakupów inwestycyjnych służących do świadczenia usługi publicznej przez Operatora na obszarze województwa mazowieckiego, Organizator zobowiązuje się do pokrycia kosztów amortyzacji oraz kosztów związanych z pozyskaniem finansowania ze źródeł obcych, następujących projektów:
   1) Projekty zrealizowane w perspektywie unijnej 2007 – 2013:
      a) zakup 11 nowych, dwukabinowych lokomotyw elektrycznych przeznaczonych do prowadzenia składów pociągów pasażerskich zmiennokierunkowych, złożonych z wagonów typu push-pull ze świadczeniem usług serwisowych w okresie czterech lat od daty przekazania lokomotywy oraz przeszkoleniem pracowników zamawiającego. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013;
      b) modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych (ezt). Projekt dotyczył modernizacji 184 ezt. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013;
      c) zakup taboru kolejowego do obsługi portów lotniczych i przewozów aglomeracyjnych w korytarzu linii E-65 oraz aglomeracji warszawskiej. Projekt dotyczył zakupu 16 czteroczłonowych ezt. Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013;
      d) modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych do kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym i w obrębie aglomeracji warszawskiej. Projekt dotyczył modernizacji 77 ezt. Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013;
      e) modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi ruchu aglomeracyjnego i regionalnego, etap II. Projekt dotyczył modernizacji 27 ezt. Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013;
      f) zakup 20 sztuk nowych piętrowych wagonów oraz 2 sztuk wagonów sterowniczych i 2 sztuk nowych lokomotyw do składów pociągów w systemie "push–pull". Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 –2013;
      g) zakup taboru kolejowego przewożącego pasażerów do obszaru aglomeracji warszawskiej. Projekt dotyczy zakupu 12 sztuk nowych ezt. Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013;
      h) zakup 10 sztuk czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu ER75 FLIRT. Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013;
   2) Projekty inwestycyjne planowane do realizacji w perspektywie unijnej 2014 – 2020:
      a) modernizacja 39 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020;
      b) zakup 6 sztuk nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych;
      c) zakup 10 sztuk nowych dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych;
      d) zakup 12 sztuk nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych I;
      e) zakup 12 sztuk nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych II;
      f) zakup 15 sztuk nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych;
      g) zakup 16 sztuk nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych;

h) budowa bazy utrzymaniowo – naprawczej w Radomiu. Projekt komplementarny z zakupem 10 dwuczłonowych ezt.

3) Projekty inwestycyjne realizowane bez wsparcia finansowego z Unii Europejskiej:

a) zakup i adaptacja nieruchomości na siedzibę spółki "Koleje Mazowieckie – KM" sp. z o.o.;

b) zakup bazy utrzymaniowo – naprawczej w Tłuszczu (sam zakup nie może zostać dofinansowany ze środków UE);

c) zakup i budowa/rozbudowa bazy przeglądowo – naprawczej w Sochaczewie. W zakresie rozbudowy/budowy bazy przeglądowo-naprawczej w Sochaczewie inwestycja zostanie sfinansowana z wkładu partnera branżowego lub finansowego.

Operator zobowiązany jest do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych projektów określonych w pkt 2) i utrzymania wysokości Rekompensaty na poziomie określonym w ust. 1. W przypadku braku uzyskania dofinansowania ze środków unijnych do projektów określonych w pkt 2), zgodę na realizację inwestycji oraz na zaliczenie kosztów związanych z realizacją projektów w koszty niniejszej Umowy Ramowej wyraża każdorazowo Organizator.

Koszty finansowania inwestycji będą uwzględniane w Umowach Rocznych.

10. W przypadku konieczności pozyskania przez Operatora środków na sfinansowanie zatwierdzonych przez Organizatora inwestycji tj.np. w formie kredytu, pożyczki, emisji obligacji, leasingu - zasady udzielenia w takiej sytuacji Operatorowi pomocy, w tym wielkość wydatków Organizatora, będą określane w umowach wsparcia zawieranych przez Operatora i Organizatora z podmiotami trzecimi. Poniesione z tego tytułu przez Organizatora wydatki będą mogły zostać zaliczone na poczet należnej Operatorowi Rekompensaty. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się pokryć koszty finansowania inwestycji, w tym koszty związane ze zobowiązaniem Operatora do utrzymania odpowiednich wskaźników finansowych określonych w takich umowach finansowania.
11. Wierzytelności Operatora wobec Organizatora z tytułu niniejszej Umowy Ramowej mogą stanowić przedmiot zabezpieczenia transakcji pozyskiwania środków finansowych na podstawie umów, o których mowa w ust. 10, w szczególności jako przedmiot cesji lub zastawu rejestrowego.
12. Operator jest zobowiązany do każdorazowego, uprzedniego informowania Organizatora o podjętych działaniach inwestycyjnych określonych w ust. 9 i ich wpływie na poziom Rekompensaty.
13. W przypadku gdy Operator otrzyma dotacje unijne na projekty wymienione w ust. 9, przychody z tytułu rozliczenia dotacji unijnych zostaną odpowiednio zaliczone do przychodów związanych z wykonywaniem przewozów objętych Umowami Rocznymi oraz pomniejszą kwotę należnej Rekompensaty.
14. W przypadku gdy Operator uzyska zysk na działalności przewozowej komercyjnej wygenerowany na sieci obsługiwanej w ramach zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych, zwany dalej Efektem sieciowym, Operator otrzyma dodatkowy Rozsądny Zysk z tytułu Efektu Sieciowego, wyliczany zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej Umowy Ramowej.

## § 6.

## Roczna kontrola.

1. Roczna kontrola obejmuje weryfikację alokacji kosztów, przychodów, podatku dochodowego i Szacowanego Rozsądnego Zysku w stosunku do ich wartości wskazanych we Wniosku o zawarcie Umowy Rocznej.
2. Roczna kontrola nastąpi po wydaniu opinii przez biegłego rewidenta w przedmiocie zatwierdzenia Raportu Cząstkowego za okres odpowiadający okresowi obowiązywania Umowy Rocznej.

3. Raport Cząstkowy wraz z opinią biegłego rewidenta w przedmiocie jego zatwierdzenia zostanie przekazany do Organizatora najpóźniej do 30 kwietnia roku następującego po roku, na który została zawarta Umowa Roczna. Forma Raportu Cząstkowego określona zostanie w Umowie Rocznej.
4. W okresie 14 dni roboczych po otrzymaniu Raportu Cząstkowego wraz z opinią biegłego rewidenta w przedmiocie jego zatwierdzenia, Organizator będzie mógł wnieść uwagi do Raportu Cząstkowego. Jeżeli Organizator przedstawi zastrzeżenia co do Raportu Cząstkowego, Operator przekaże powyższe stanowisko biegłemu rewidentowi w okresie 2 dni roboczych od ich otrzymania. Biegły rewident w okresie 7 dni roboczych zweryfikuje Raport Cząstkowy, wskaże wyjaśnienia i zajmie ostateczne stanowisko. Ostateczne stanowisko biegłego rewidenta będzie dla stron wiążące.
5. Organizator zatwierdzi Raport Cząstkowy w terminie 15 dni roboczych od otrzymania Raportu Cząstkowego lub 7 dni roboczych od dnia otrzymania Raportu Cząstkowego uwzględniającego stanowisko biegłego, o którym mowa w ust. 4.
6. Zatwierdzenie Raportu Cząstkowego nie oznacza powstania należności lub zobowiązań dla Organizatora.
7. Organizator uprawniony jest do dokonywania kontroli dokumentów związanych z wykonywaniem Umowy Ramowej poprzez:
   a) kontrole dokumentów w siedzibie Operatora;
   b) weryfikację dokumentów, które na pisemne żądanie Organizatora, Operator zobowiązany jest przekazać do Organizatora, w terminie do 14 dni od otrzymania przez Operatora takiego wniosku;
   c) weryfikację dokumentów przez biegłego rewidenta powołanego przez Organizatora.

## § 7.

## Rozliczenie Rekompensaty.

1. Rekompensata rozliczana jest przez Organizatora na podstawie Raportu Końcowego. Częścią Raportu Końcowego będzie Raport za Okres Rozliczeniowy.
2. Raport Końcowy wraz z opinią biegłego rewidenta w przedmiocie jego zatwierdzenia zostanie przekazany do Organizatora najpóźniej do 30 czerwca roku następującego po ostatnim roku obowiązywania Umowy Ramowej. Raport Końcowy sporządzony będzie na arkuszach określonych w Umowie Rocznej na rok 2031.
3. W okresie 14 dni roboczych po otrzymaniu Raportu Końcowego, Organizator będzie mógł wnieść uwagi do Raportu Końcowego. Operator zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na uwagi Organizatora w terminie 14 dni roboczych.
4. W przypadku braku uwag Organizatora lub uwzględnienia przez Operatora uwag zgłoszonych zgodnie z ust. 3, Organizator zatwierdzi Raport Końcowy w terminie 20 dni roboczych od jego otrzymania lub od otrzymania zweryfikowanego Raportu Końcowego.
5. W przypadku gdy Operator nie uwzględni uwag Organizatora zgłoszonych zgodnie z ust. 3, Operator zobowiązany jest zlecić ponowne zbadanie Raportu Końcowego biegłemu rewidentowi uzgodnionemu wspólnie z Organizatorem. Zakres badania zostanie opracowany przez Operatora i zaakceptowany na piśmie przez Organizatora. Termin zlecenia przez Operatora badania Raportu Końcowego zostanie ustalony przez Strony. Wydaną opinię uważa się za wiążącą. Koszty sporządzenia opinii ponosi Strona, której stanowisko okazało się nieuzasadnione. W przypadku gdy stanowisko obu Stron było całkowicie lub częściowo nieuzasadnione, koszty opinii Strony ponoszą w równych częściach.
6. Operator po otrzymaniu stanowiska biegłego rewidenta powołanego zgodnie z ust. 5, przekaże je Organizatorowi w terminie 7 dni roboczych wraz z Raportem Końcowym zgodny z tym stanowiskiem. Powyższe stanowisko biegłego rewidenta będzie dla Stron wiążące i ostateczne.
7. Organizator po przyjęciu stanowiska biegłego rewidenta, powołanego zgodnie z ust. 5, zatwierdzi Raport Końcowy w terminie 20 dni roboczych od jego otrzymania.

8. Jeżeli z Raportu Końcowego będzie wynikało, że:
   a) Operator otrzymał Rekompensatę na poziomie wyższym niż dopuszczalny limit ustalony zgodnie z przepisami Rozporządzenia 1370/2007, Operator zwróci Organizatorowi w terminie 60 dni od dnia zatwierdzenia Raportu Końcowego, nadmiernie pobrane środki, na podstawie noty księgowej wystawionej przez Organizatora przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora. W przypadku opóźnienia w uiszczeniu powyższej kwoty na rzecz Organizatora, Organizatorowi przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie zapłaty od niezwróconej terminowo kwoty, licząc od następnego dnia po wymaganym terminie płatności do dnia wpływu należności na rachunek bankowy Organizatora.
   b) Operator otrzymał od Organizatora Rekompensatę niższą niż wynika to z Raportu Końcowego, Organizator zapłaci Operatorowi (z zastrzeżeniem, że kwota Rekompensaty nie przekroczy wtedy łącznej kwoty wskazanej w § 5 ust.1), w terminie 60 dni od dnia zatwierdzenia Raportu Końcowego, różnicę na podstawie noty księgowej wystawionej przez Operatora przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Operatora. W przypadku opóźnienia w uiszczeniu powyższej kwoty na rzecz Operatora, Operatowi przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie zapłaty od niezapłaconej terminowo kwoty, licząc od następnego dnia po wymaganym terminie płatności do dnia wpływu należności na rachunek bankowy Operatora.

## § 8.

## Kontrola jakości wykonywanych przez Operatora Przewozów.

1. Organizator upoważniony jest do przeprowadzania kontroli jakości wykonywanych przez Operatora Przewozów pod kątem wypełniania przyjętych przez Operatora zobowiązań, określonych w szczególności w Umowie Ramowej oraz Umowach Rocznych.
2. Organizator uprawniony będzie w szczególności do kontroli:
   a) czystości w pociągach, punktualności odjazdów/przyjazdów, prawidłowej informacji pasażerskiej, stanu tablic kierunkowych, działających urządzeń grzewczych, stanu technicznego drzwi i okien;
   b) wykonywania Przewozu Zastępczego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli doraźnych, bez uprzedniego powiadomienia Operatora. Operator umożliwi przedstawicielom Organizatora bezpłatny przejazd pociągami Operatora w trakcie wykonywania kontroli.
4. Kontroli, o których mowa w ust. 2 i 3, dokonują upoważnieni przedstawiciele Organizatora, któremu Organizator wyda imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Upoważnienie wystawione będzie na czas dokonywania kontroli.
5. Przedstawiciele Organizatora, o których mowa w ust. 4, zobowiązani są do zgłoszenia się przed dokonaniem kontroli do kierownika pociągu, który odnotowuje ten fakt w "Rejestrze kontroli".
6. Operator przyjmuje do wiadomości, iż kontrola w pociągach znajdujących się w jego posiadaniu przeprowadzana będzie przez Organizatora przynajmniej jeden raz w ciągu miesiąca.
7. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli, zostaną udokumentowane w formie protokołu pokontrolnego, sporządzonego w trakcie kontroli i potwierdzonego przez przedstawiciela Operatora oraz przesłane do Operatora. Operatorowi przysługuje prawo wniesienia uwag w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu.
8. W przypadkach zawinionych przez Operatora, Organizator upoważniony jest do naliczania kar za niedotrzymanie warunków Przewozu, niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, zgodnie z załącznikiem określonym w Umowie Rocznej. Podstawą żądania zapłaty kar będą noty księgowe wystawione przez Organizatora. Termin płatności kar wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Operatora not księgowych. Za zwłokę w zapłacie kar Organizatorowi przysługuje prawo naliczenia

odsetek ustawowych za opóźnienie od następnego dnia po wymaganym terminie płatności do dnia wpływu należności na rachunek bankowy Organizatora.

9. Łączna kwota kar umownych należnych Organizatorowi, w okresie obowiązywania danej Umowy Rocznej, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 2 % kwoty Płatności na poczet Rekompensaty należnej w okresie obowiązywania tej Umowy Rocznej.

**§ 9.**

**Dzierżawa Taboru.**

1. Organizator udostępni Operatorowi pojazdy kolejowe stanowiące własność Organizatora na podstawie umów dzierżawy, w których zostaną określone płatności i szczegółowe zasady ich użytkowania.
2. Pojazdy, o których mowa w ust. 1, zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 12 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, mogą być wykorzystywane wyłącznie w ramach zawieranych Umów Rocznych.
3. Operator w ramach zawartych umów dzierżawy ww. pojazdów kolejowych zobowiązany będzie m.in. do:
   a) ubezpieczenia pojazdów w zakresie ubezpieczenia Casco;
   b) pokrywania kosztów utrzymania ww. pojazdów oraz związanych z usuwaniem szkód wyrządzonych w pojazdach;
   c) objęcia ryzyka związanego ze zniszczeniem ww. pojazdów w sytuacjach nie objętych ubezpieczeniem Casco;
   d) używania ww. pojazdów zgodnie z przeznaczeniem oraz do utrzymania pojazdów w należytym stanie.

**§ 10.**

**Zobowiązania Stron.**

1. Strony zobowiązują się do wykonywania z należytą starannością zobowiązań wynikających z Umowy Ramowej oraz Umów Rocznych.
2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego powiadamiania o wszelkich okolicznościach i zdarzeniach, mających wpływ na prawidłowe wykonanie przez nie zobowiązań wynikających z Umowy Ramowej oraz Umów Rocznych, w tym w szczególności takich, które mogą wywołać niekorzystne skutki dla jednej lub obu Stron.
3. Powiadomienia będą przekazywane na adresy (numery faksów, adresy e-mail) podane poniżej lub na adresy (numery faksów), o których dana Strona powiadomi drugą Stronę z odpowiednim wyprzedzeniem.

   Do Organizatora:
   Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
   Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
   ul. Jagiellońska 36, 03-719 Warszawa, nr faksu: (022) 59 79 802
   e-mail: nieruchomosci@mazovia.pl

   Do Operatora:
   Prezes Zarządu "Koleje Mazowieckie – KM" sp. z o.o.
   ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa, nr faksu: (022) 47 38 814
   e-mail: sekretariat@mazowieckie.com.pl
4. Każda ze Stron jest zobowiązana pisemnie powiadomić drugą Stronę o każdorazowej zmianie adresu siedziby. W przypadku zaniechania tego obowiązku, pisma wysłane Stronie na dotychczasowy adres będą uznawane za skutecznie doręczone.
5. Zmiana danych, o których mowa w ust. 3, nie wymaga formy aneksu.

6. Strony ponoszą odpowiedzialność za działania i zaniechania własnych pracowników jak za działania i zaniechania własne.
7. Informacje dotyczące działalności gospodarczej Operatora stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa, pozyskane przez Organizatora w związku z wykonywaniem postanowień Umowy Ramowej oraz Umów Rocznych, nie mogą być ujawnione osobom trzecim, za wyjątkiem audytora oraz innych doradców pomagających Stronom w procesie rozliczenia środków finansowych przekazanych przez Organizatora i wydatkowanych przez Operatora na realizację Przewozów oraz w przypadkach określonych przez prawo.

## § 11.

## Sposoby uzgadniania spraw bieżących i rozstrzygania sporów.

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową Ramową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo przewozowe, Ustawy o transporcie kolejowym, Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, Ustawy o finansach publicznych, Rozporządzenia nr 1370/2007 oraz inne przepisy właściwe dla powstałego stosunku zobowiązaniowego.
2. Sprawy bieżące i powstałe przy wykonywaniu Umowy Ramowej spory, Strony zobowiązują się uzgadniać i rozstrzygać na drodze polubownej – negocjacji, prowadzonych z zachowaniem zasady lojalności i w dobrej wierze.
3. W przypadku braku polubownego porozumienia Stron, wszelkie spory dotyczące wykonywania niniejszej Umowy Ramowej będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

## § 12.

## Ustanie umowy.

Umowa Ramowa ustaje:

1) wskutek wygaśnięcia z powodu:
   a) upływu terminu, na który została zawarta,
   b) utraty przez Operatora licencji niezbędnych do prowadzenia Przewozów w wyniku ich wygaśnięcia z mocy prawa albo wydania przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego ostatecznych decyzji o ich cofnięciu Operatorowi;
2) wskutek rozwiązania zgodnym oświadczeniem Stron, przy jednoczesnym ustaleniu przynajmniej 9-miesięcznego okresu przejściowego, w którym Operator i Organizator będą wykonywać świadczenia na zasadach wynikających z Umowy celem zapewnienia zachowania ciągłości usług publicznego transportu zbiorowego;
3) wskutek wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron z zachowaniem 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania Rozkładu Jazdy Pociągów objętego Umową Roczną obowiązującą w roku, w którym upływa ostatni dzień okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji gdy pomimo bezskutecznego, uprzedniego wezwania, zawierającego co najmniej 60 dniowy termin na doprowadzenie działań danej Strony do stanu zgodnego ze zobowiązaniami wynikającymi z Umowy Ramowej lub Rocznej – nie wykonuje ona lub nienależycie wykonuje istotę swoich zobowiązań wynikających z Umowy Ramowej lub Umowy Rocznej;
4) w przypadku ustania Umowy Ramowej z przyczyn leżących po stronie Organizatora i przez niego zawinionych jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Operatora w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ustania Umowy Ramowej, kwoty niezbędnej do zrekompensowania Operatorowi wszelkich kosztów poniesionych w związku z zawarciem niniejszej Umowy Ramowej i wykonywaniem przewozów mających charakter usług użyteczności publicznej, stosownie do wymogów wynikających z przepisów Rozporządzenia nr 1370/2007;

5) w przypadku ustania Umowy Ramowej z pozostałych przyczyn, Organizator zobowiązany jest do zapłaty w terminie 30 (trzydziestu) dni od ustania Umowy Ramowej, na rzecz Operatora, lub innego wskazanego przez tego Operatora podmiotu, kwoty Rekompensaty związanej bezpośrednio ze świadczeniem przez Operatora usługi, które nie znalazły pokrycia w dotychczas wypłaconych Płatnościach na poczet Rekompensaty. Warunkiem wypłaty przez Organizatora środków jest uprzednie Końcowe Rozliczenie Rekompensaty stosownie do zasad wskazanych w § 7 Umowy Ramowej.

**§ 13.**

**Postanowienia końcowe.**

1. Umowa Ramowa sporządzona jest w trzech egzemplarzach, dwa dla Organizatora, jeden dla Operatora.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy Ramowej wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 10 ust 5.

**§ 14.**

**Spis Załączników.**

| | |
|---|---|
| **Załącznik nr 1** | Schemat linii kolejowych wraz z wykazem podstawowych linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej realizowanych przez Operatora |
| **Załącznik nr 2** | Opis metodyki wyliczania Rekompensaty |

**ORGANIZATOR**

Wicemarszałek
Wiesław Raboszuk

Członek Zarządu
Rafał Rajkowski

Skarbnik
Województwa Mazowieckiego
Marek Mostalski

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy
Andrzej Buczkowski

**OPERATOR**

PREZES ZARZĄDU
Artur Radwan

Dyrektor Departamentu
Katarzyna Wieczorek
18-05-17

RADCA PRAWNY
Sławomir Kiełch

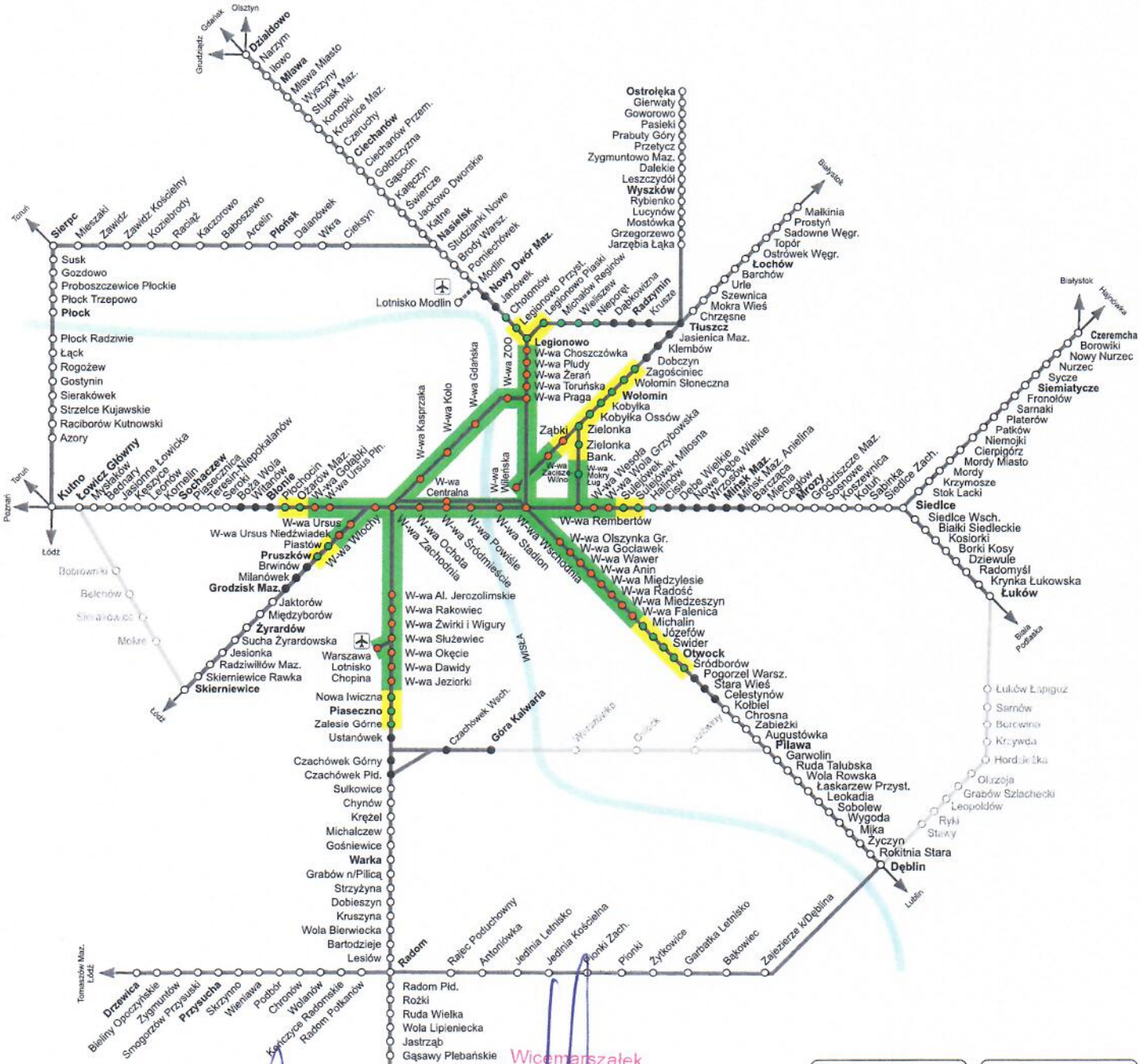
Załącznik nr 1 do Umowy Ramowej

# SCHEMAT LINII KOLEJOWYCH

## *RAILWAY NETWORK*

Koleje Mazowieckie

Mazowsze. serce Polski




**www.mazowieckie.com.pl** **Call Center 22 364 44 44**

## Wykaz podstawowych linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej realizowanych przez Operatora

| Nr linii | Przebieg linii komunikacyjnej |
|---|---|
| R1 | Warszawa Śródmieście (Centralna) – Pruszków – Grodzisk Mazowiecki – Żyrardów – gr. województwa/Skierniewice (woj. łódzkie) |
| R2 | Warszawa Śródmieście (Centralna) – Mińsk Mazowiecki – Siedlce – gr. województwa/*Łuków (woj. lubelskie)* |
| R21 | Siedlce – Mordy – *Siemiatycze – Czeremcha (woj. podlaskie)* |
| R3/R30 | Warszawa Śródmieście(Centralna)/Gdańska – Sochaczew – gr. województwa/Bednary – (*Łowicz – Kutno* – Gostynin – Płock) |
| R31 | Sierpc – Płock – Gostynin – Sierakówek – *gr. województwa/Strzelce Kujawskie – (Kutno)* |
| R6/R60 | Warszawa Śródmieście (Centralna)/Wileńska – Tłuszcz – Łochów – Małkinia |
| R 61 | Warszawa Śródmieście (Centralna)/Wileńska – Tłuszcz – Ostrołęka |
| R61 | Ostrołęka – Tłuszcz |
| R7 | Warszawa Śródmieście (Centralna) – Otwock – Pilawa – Garwolin – gr. województwa/*Dęblin (woj. lubelskie)* |
| R8 | Warszawa Śródmieście (Centralna) – Piaseczno – Warka – Radom – Szydłowiec – gr. województwa/*Skarżysko Kamienna (woj. świętokrzyskie)* |
| R8 | Warszawa Śródmieście (Centralna) – Piaseczno – Góra Kalwaria |
| R81 | Radom – Pionki – gr. województwa/*Dęblin (woj. lubelskie)* |
| R82 | Radom – Przysucha – gr. województwa/*Drzewica (woj. łódzkie)* |
| R9/R90 | Warszawa Śródmieście (Centralna)/Zachodnia peron 8 – Legionowo – Nowy Dwór Mazowiecki – Modlin – Nasielsk – Ciechanów – Mława – gr. województwa/*Działdowo (woj. warmińsko-mazurskie)* |
| R91 | Nasielsk – Płońsk – Sierpc – gr. województwa/*Skępe (woj. kujawsko-pomorskie)* |
| R92 | Warszawa – Legionowo – Tłuszcz |
| RL | Warszawa Lotnisko Chopina – Warszawa Centralna (Śródmieście) – Modlin – *Port Lotniczy Warszawa/Modlin** |

* - na odcinku Modlin PKP – Port lotniczy Warszawa/Modlin przejazd organizowany komunikacja autobusową.

Wicemarszałek
Wiesław Raboszuk

Członek Zarządu
Rafał Rajkowski

**Załącznik nr 2 do Aneksu nr 5 z dnia 30 maja 2017r.**
**do Umowy Ramowej Nr 4/KM/NI.IT.I/09 z dnia 19 maja 2009r.**

**Załącznik nr 2**
**do Umowy Ramowej Nr 4/KM/NI.IT.I/09 z dnia 19 maja 2009r.**

# OPIS METODYKI WYLICZANIA REKOMPENSATY

## ETAP I – PODZIAŁ WYNIKU OPERATORA NA OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Wynik finansowy Operatora, zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz Rozporządzeniem (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady 1370/2007 z dnia 23 października 2007 r., dzielony jest na:

1. Wynik z działalności przewozowej, w tym:
   - Wynik na działalności objętej umową z Organizatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze objętym Umową z Organizatorem,
   - Wynik na działalności z tytułu przejazdów komercyjnych.
2. Wynik na działalności pozaprzewozowej.

Szczegółowy opis zasad podziału przychodów i kosztów oraz podatku dochodowego do poszczególnych obszarów działalności będzie zawarty w Umowach Rocznych.

W rozliczeniu umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykazywane są tylko przychody, koszty, podatek dochodowy dotyczące działalności objętej umową z Organizatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze objętym Umową z Organizatorem.

## ETAP II – SPECYFIKACJA GŁÓWNYCH KATEGORII FINANSOWYCH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM POWIERZONEJ USŁUGI

W poniższym opisie zastosowano oznaczenia przyjęte w metodyce wyliczania Rekompensaty:
A – Przychody operacyjne i zrównane z nimi
B – Koszty działalności operacyjnej
D – Pozostałe przychody operacyjne
E – Pozostałe koszty operacyjne
G – Przychody finansowe
H – Koszty finansowe
J – Efekt sieciowy
L – Podatek dochodowy
M - Wynik finansowy netto
N – Rozsądny zysk
O – Dodatkowy Rozsądny zysk wynikający z Efektu sieciowego
R – Rekompensata.

### I. Kategorie przychodów związanych z wykonywaniem powierzonej usługi:

**A. Przychody operacyjne i zrównane z nimi:**

*Opis: Suma pozycji [1] – [6]:*

1. Przychody ze sprzedaży biletów przypisane do linii:
   *Opis: Przychody ze sprzedaży biletów przypisane do linii, na których Operator realizuje Przewozy.*
2. Przychody z pozostałej sprzedaży:
   *Opis: Suma pozycji [a] – [d]:*
   a. Przychody ze sprzedaży ulgowych usług transportowych:
   *Opis: Sprzedaż ulgowych usług transportowych dla wszystkich osób uprawnionych*
   b. Przychody z tytułu honorowania biletów ZTM:
   *Opis: Przychody uzyskiwane na podstawie umowy zawartej z m.st. Warszawa reprezentowanym przez ZTM Warszawa w ramach integracji taryfowo-biletowej*

c. Przychody parkingowe:
*Opis: Przychody ze sprzedaży miejsc parkingowych na parkingach zarządzanych przez Operatora,*

d. Przychody z tytułu honorowania biletów innych przewoźników w pociągach Operatora:
*Opis: Przychody z tytułu honorowania biletów innych przewoźników.*

3. Przychody ze sprzedaży usług na rzecz innych przewoźników:
*Opis:* Prowizja z tytułu sprzedaży biletów na usługi wykonywane przez innych przewoźników.

4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów:
*Opis: Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów osiągane w pociągach Operatora.*

5. Pozostałe przychody z działalności:
*Opis: Przychody ze sprzedaży usług przewozowych działalności pomocniczej, pozostałe przychody z działalności przewozowej, przychody z tytułu zwrotu kosztów związanych z usługą administrowania parkingami i inne, w tym:*

*a. przychody komunikacji autobusowej na odcinku stacja kolejowa Modlin – Port Lotniczy Warszawa/Modlin*

6. Dotacja przedmiotowa z tytułu ulg ustawowych:
*Opis: Dotacja przedmiotowa wyrównująca przewoźnikom kolejowym utracone przychody z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów.*

**D. Pozostałe przychody operacyjne:**

*Opis: Suma pozycji [1] i [2]:*

1. Dotacje:
*Opis: Suma pozycji [a] i [b]:*

a. Dotacje – fundusze unijne:
*Opis: Dotacje na zakup i modernizacje taboru, rozliczane w wysokości amortyzacji w części sfinansowanej ze środków unijnych oraz dotacje unijne uzyskane na inne wydatki rozliczane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,*

b. Inne dotacje:
*Opis: Inne dotacje/fundusze otrzymywane przez Operatora na realizacje innych wydatków.*

2. Inne pozostałe przychody operacyjne:
*Opis:*
*– przychody z tytułu otrzymanych odszkodowań z AC/Casco oraz OC Operatora,*
*– przychody związane z należnymi opłatami dodatkowymi za jazdę bez ważnego biletu, zwrot kosztów związanych z windykacją, rozwiązanie odpisów aktualizujących i rezerw związanych z windykacją,*
*– rozwiązanie innych odpisów aktualizujących i rezerw związanych z działalnością Operatora,*
*– odstępne przy zwrocie należności za bilet na przejazd realizowany przez Operatora,*
*– refundacja prac interwencyjnych przez Urząd Pracy,*
*– inne zaliczone do działalności Operatora.*

**G. Przychody finansowe:**

*Opis: Odsetki od windykowanych należności, inne przychody związane z windykacją należności (w tym sprzedaż wierzytelności), dodatnie zrealizowane różnice kursowe związane z działalnością Operatora, dodatnie bilansowe różnice kursowe związane z działalnością Operatora, przychody związane z odpisami aktualizacyjnymi należności odsetkowych, odsetki z rachunku bankowego wykazanego w Umowach Rocznych do wpłat Rekompensaty od Organizatora, inne.*

**J. Efekt sieciowy (zwiększenie wyniku wynikające z Efektu sieciowego):**

*Opis: Efekt sieciowy występuje wówczas, gdy Spółka uzyskuje na przewozowej działalności komercyjnej wynik dodatni. Wynik ten w całości jest zaliczany jako przychód pomniejszający Rekompensatę z tytułu świadczenia przez Operatora usług zbiorowego transportu publicznego.*

**L. Podatek dochodowy:**

*Opis: Podatek dochodowy bieżący i podatek dochodowy odroczony naliczany zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi.*

**N. Rozsądny zysk**:

*Opis: Ustalona procentowo lub kwotowo stopa zwrotu z kapitału zaangażowanego Operatora określonego według sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia licząc dwa lata wstecz od roku obowiązywania Umowy Rocznej.*

**O. Dodatkowy Rozsądny zysk wynikający z Efektu sieciowego:**

*Opis: Zysk z tytułu Efektu sieciowego należny jest Operatorowi w przypadku gdy Operator uzyska wynik finansowy na działalności przewozowej komercyjnej. Efekt sieciowy pomniejszy Rekompensatę, a Operator otrzyma 60% kwoty pomniejszającej Rekompensatę jako dodatkowy rozsądny zysk z tytułu Efektu sieciowego.*

**II. Kategorie kosztów związanych z wykonywaniem powierzonej usługi:**

**B. Koszty działalności operacyjnej:**

*Opis: Suma pozycji [1] – [3] i [5] – [13]:*

1. Amortyzacja:
   *Opis: Koszty amortyzacji taboru, koszt amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, koszt amortyzacji budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, koszt amortyzacji urządzeń technicznych i maszyn, koszt amortyzacji innych środków trwałych, w tym:*
   *- amortyzacja środków trwałych w części finansowanej dotacją celową,*
   *- amortyzacja środków trwałych w części finansowanej z Funduszu Kolejowego,*
   *- amortyzacja środków trwałych w części finansowanej dotacją unijną.*
2. Fundusz wynagrodzeń:
   *Opis: Koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych u Operatora w związku z realizacją usługi objętej umową na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:*
   a. *Liczba zatrudnionych ogółem w osobach - informacja nie brana pod uwagę w modelu obliczeniowym,*
   b. *Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1go zatrudnionego – informacja nie brana pod uwagę w modelu obliczeniowym.*
3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:
   *Opis: Koszty ubezpieczeń społecznych (ZUS) i innych świadczeń na rzecz pracowników, jak np. szkolenia, uprawnienia do ulgowych przejazdów, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenia pracowników.*
4. Praca eksploatacyjna:
   *Opis: Razem praca eksploatacyjna handlowa i służbowa – informacja o pracy eksploatacyjnej wyrażona jest w pociągokilometrach - informacja nie brana pod uwagę w modelu obliczeniowym:*
   a. *praca eksploatacyjna handlowa,*
   b. *praca eksploatacyjna służbowa,*
   c. *komunikacja autobusowa w relacji stacja kolejowa Modlin – Port Lotniczy Warszawa/Modlin (wozokm).*
5. Koszty zużycia energii:
   *Opis: Suma pozycji od [a] do [c]:*
   a. Energia elektryczna:
      *Opis: Koszty zużycia energii elektrycznej na cele trakcyjne i pozostałej energii elektrycznej,*
   b. Olej napędowy:
      *Opis: Koszty zużycia oleju napędowego (paliwo trakcyjne),*
   c. Pozostała energia:
      *Opis: Koszty zużycia paliwa nietrakcyjnego, energii cieplnej, wody i gazu.*
6. Koszty zużycia materiałów:
   *Opis: Koszty materiałów technicznych, biurowych, administracyjnych, gospodarczych (w tym np.: materiały remontowe, wyposażenie, umundurowanie, środki czystości.*
7. Koszty dostępu do infrastruktury:
   *Opis: Koszty opłat za udostępnienie infrastruktury kolejowej.*
8. Koszty usług obcych:
   *Opis: Suma pozycji od [a] do [f]:*
   a. Czyszczenie taboru i pozostałe porządkowe:
      *Opis: Koszty związane z usługami sprzątania taboru wykonywanymi przez jednostki zewnętrzne (mycie, sprzątanie),*
   b. Wynajem i leasing taboru:
      *Opis: Koszty wynajmu, dzierżawy, leasingu taboru,*
   c. Agencyjna sprzedaż biletów:
      *Opis: Koszty związane z usługami agentów,*
   d. Usługi remontowe:
      *Opis: Koszty remontów, napraw i serwisu taboru oraz koszty remontów, napraw i serwisu innych środków trwałych i wyposażenia wykonywane przez jednostki zewnętrzne,*

e. Komunikacja autobusowa na odcinku stacja kolejowa Modlin – Port Lotniczy Warszawa/Modlin:
*Opis: Koszty związane z zapewnieniem komunikacji autobusowej,*

f. Inne:
*Opis: Inne koszty usług obcych związane m.in. z: wynajmem powierzchni, utrzymaniem budynków jako elementów infrastruktury niezbędnych do wykonywania (świadczenia) usług przewozowych, koszty związane z zapewnieniem ochrony w pociągach, koszty związane z przeprowadzaniem kontroli opłat za przejazd w pociągach, koszty telefonów służbowych, stacjonarnych i przenośnych, internetu i innych usług telekomunikacyjnych, koszty usług transportowych (w tym kurierskich, koszty uruchomienia komunikacji zastępczej), koszty usług bankowych i pocztowych, koszty usług diagnostyki medycznej pracowników, pozostałe koszty usług obcych.*

9. Podatki i opłaty:
*Opis: Koszty związane z uiszczanym podatkiem od nieruchomości i wieczystego użytkowania gruntów, wpłat na PFRON, opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego, podatek VAT zaliczony w koszty, pozostałe opłaty i podatki (w tym: opłaty skarbowe, urzędowe, administracyjne).*

10. Delegacje:
*Opis: Koszty związane z delegacjami zagranicznymi i krajowymi, w tym diety drużyn konduktorskich:*
   a. *zagraniczne,*
   b. *krajowe,*
   c. *diety drużyn konduktorskich.*

11. Koszty ubezpieczeń rzeczowych i majątkowych:
*Opis: Koszt ubezpieczeń środków trwałych oraz innych ubezpieczeń.*

12. Wartość sprzedanych towarów i materiałów:
*Opis: Wartość towarów i materiałów sprzedawanych przez Operatora (złom).*

13. Pozostałe koszty rodzajowe:
*Opis: Koszty reklamy i reprezentacji, pozostałe koszty w tym m.in. koszty ponoszone na uiszczenie składek członkowskich na rzecz organizacji branżowych, koszty wdrożenia ISO, prenumeraty, inne koszty.*

**E. Pozostałe koszty operacyjne:**
*Opis: Pozostałe koszty operacyjne, w tym między innymi: koszty związane z przedawnionymi nieściągalnymi umorzonymi wierzytelnościami oraz odpisami aktualizacyjnymi wartości należności, koszty dotyczące windykacji należności, koszty dotyczące napraw i usuwania dewastacji pokrywanych z AC i OC Operatora, inne koszty pokrywane z AC Operatora, odpisy aktualizujące majątek zaangażowany do świadczenia usługi przewozowej, wartość zlikwidowanych środków trwałych zaangażowanych do świadczenia usługi przewozowej, odszkodowania wypłacane pracownikom wynikające ze stosunku pracy i inne koszty.*

**H. Koszty finansowe:**
*Opis: Koszty związane z zaciągnięciem zobowiązań na finansowanie działalności objętej Umową z Organizatorem (w tym odsetki i inne koszty z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek wyemitowanych przez KM obligacji, leasingu) z wyłączeniem przeterminowanych, ujemne różnice kursowe (zrealizowane i bilansowe) oraz koszty związane z odpisami aktualizacyjnymi należności odsetkowe, inne koszty związane z windykacją należności (w tym ze sprzedaży wierzytelności)*

## ETAP III – METODYKA WYLICZANIA POZIOMU REKOMPENSATY:

A
Przychody operacyjne i zrównane z nimi

B
Koszty działalności operacyjnej

C = A – B
Wynik (zysk/strata) na sprzedaży

D
Pozostałe przychody operacyjne

E
Pozostałe koszty operacyjne

F = C + D - E
Wynik (zysk/strata) na działalności operacyjnej

G
Przychody finansowe

H
Koszty finansowe

I = F + G – H
Wynik (zysk/strata na działalności gospodarczej) finansowy brutto

J
Efekt sieciowy

K = I + J
Wynik (zysk/strata na działalności gospodarczej) finansowy brutto z uwzględnieniem Efektu sieciowego

L
Podatek dochodowy

M = K - L
Wynik finansowy netto

N
Rozsądny zysk

O
Dodatkowy Rozsądny zysk wynikający z Efektu sieciowego

P = M+N+O
Należna Rekompensata

**REKOMPENSATA**

SUMA WSZYSTKICH PONOSZONYCH KOSZTÓW NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ORAZ KOSZTÓW FINANSOWYCH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM POWIERZONEJ USŁUGI

MINUS

SUMA WSZYSTKICH PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ORAZ PRZYCHODÓW FINANSOWYCH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM POWIERZONEJ USŁUGI, W TYM WYNIKAJĄCYCH Z EFEKTU SIECIOWEGO

PLUS

PODATEK DOCHODOWY

PLUS

ROZSĄDNY ZYSK W KWOCIE WYKAZANEJ W UMOWIE ROCZNEJ

PLUS

DODATKOWY ROZSĄDNY ZYSK WYNIKAJĄCY Z EFEKTU SIECIOWEGO

Członek Zarządu
Rafał Kalkowski

Wicemarszałek
Wiesław Raboszuk