

Projekt**UCHWAŁA NR**
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia 2020 r.**w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej**

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2020 poz. 713), oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5, art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, poz. 1649) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielić Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2020 r., na pokrycie wypłacanej Operatorowi rekompensaty stanowiącej iloczyn wykonywanej pracy eksploatacyjnej oraz stawki dopłaty do jednego pociągokilometra z tytułu realizowania w okresie od 27.06.2020 r. do 31.08.2020 r. połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie do kwoty 210.000,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Jan Kuriata

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

INSPEKTOR

Pasula
mgr Błażej Pasula

Pełnomocnik Prezydenta
ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia

mgr Joanna Piotrkowska-Ciechomska

Skarbnik Miasta

Kotaryna
Kotaryna

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/...../2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 2020 r.

Przewozy pasażerskie w sezonie letnim na trasie kolejowej Koszalin – Mielno Koszalińskie realizowane są przez Miasto Koszalin począwszy od 2008 r. Uruchomienie w okresie wakacji kursów szynobusu na tej trasie to przede wszystkim szybkie i ekologiczne połączenie kolejowe miasta Koszalina z morzem (czas podróży to ok. 15 minut). Jednym z celów tego przedsięwzięcia jest wzbogacenie i uatrakcyjnienie form komunikacji Koszalina z miejscowościami wypoczynkowymi, a przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa i umożliwienie wzrostu przepustowości drogi krajowej nr 11 oraz drogi wojewódzkiej nr 165.

Podjęciem się kontynuacji tego przedsięwzięcia należy liczyć się z koniecznością pokrywania kosztów związanych z jego realizacją. Szynobus stanowi atrakcję turystyczną dlatego nie powinno się tego projektu oceniać wyłącznie z perspektywy opłacalności ekonomicznej. Połączenie to ma ułatwić dostęp do pasa nadmorskiego zarówno dla mieszkańców Koszalina jak i turystów.

Mając na uwadze wyniki realizacji projektu z lat ubiegłych, należy podkreślić, iż jest to przedsięwzięcie zasadne do kontynuacji, ponieważ szynobus wpisnął się już jako coroczny i alternatywny środek lokomocji w czasie sezonu letniego.

Tegoroczne przewozy pasażerskie na trasie kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie proponuje się uruchomić według obowiązującego dotychczas modelu, który przedstawiony został poniżej a szczegółowy jego zakres opisany jest w opracowaniu pn. „Kontynuacja przewozów pasażerskich szynobusem na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2020” stanowiącym załącznik do niniejszego uzasadnienia.

Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem połączenia kolejowego do Mielna Koszalińskiego zabezpieczone zostały w budżecie Miasta na rok 2020.

Główne założenia przedsięwzięcia to:

Partnerzy:

- Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego;
- Gmina Miasto Koszalin;
- Gmina Mielno;
- Zarządca linii kolejowej nr 427 Mścice-Mielno Koszalińskie – PMT Linie Kolejowe Sp. z o. o.;
- Operator – POLREGIO Sp. z o. o. – Oddział Zachodniopomorski.

Założenia realizacyjne:

1. Uruchomienie przewozów pasażerskich od 27.06.2020 r. do 31.08.2020 r. (łącznie 72 dni – suma poc.km 16.068,260).
2. Utrzymanie na prośbę Miasta dotychczasowej ceny biletu w cenie 5zł w taryfie normalnej – z zachowaniem wszystkich ulg obowiązujących u Operatora.
3. Na podstawie Aneksu do Umowy z Województwem a Operatorem POLREGIO Sp. z o.o. – Oddział Zachodniopomorski (Przewozy Regionalne Sp. z o. o.) na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie

województwa zachodniopomorskiego - zorganizowanie przez Województwo przewozów osób na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2020.

4. Przygotowanie, zarządzanie i utrzymywanie przez PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. linii kolejowej nr 427 Mścice-Mielno Koszalińskie – zgodnie z Umową Nr PIK.4.JP/2019 z dnia 30.12.2019 r. pomiędzy Miastem Koszalin a PMT Linie Kolejowe Sp. z o. o.
5. Pokrycie przez Miasto Koszalin kosztów związanych z przygotowaniem, zarządzaniem i utrzymywaniem linii kolejowej nr 427 na podstawie ww. Umowy.
6. Przekazanie przez Miasto dla Województwa na podstawie umowy środków finansowych w formie dotacji celowej w wysokości do 210.000,00 zł na pokrycie wypłacanej Operatorowi rekompensaty stanowiącej iloczyn wykonywanej pracy eksploatacyjnej oraz stawki dopłaty do 1 pockm z tytułu realizowania w okresie od 27.06.2020 r. do 31.08.2020 r. połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie (w załączeniu projekt umowy).
7. Przekazanie przez Gminę Mielno dla Województwa dotacji w wysokości 30.000,00 zł na pokrycie wypłacanej Operatorowi rekompensaty z tytułu uruchomienia połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie (w załączeniu Uchwała NR XVIII/192/2020 Rady Miejskiej Mielna w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego).
8. Wypromowanie przewozów pasażerskich zarówno przez POLREGIO Sp. z o. o. jak i pozostałych Partnerów przedsięwzięcia.
9. Skorelowanie kursów szynobusu z pociągami regionalnymi i dalekobieżnymi.
10. Umożliwienie powrotu szynobusem pracującym zarówno w Koszalinie jak i w Mielnie.

Koszty realizacji:

Biorąc pod uwagę przyjęte założenia realizacyjne - na szacunkową sumę całkowitych kosztów realizacji przedsięwzięcia w 2020 r. składają się następujące kwoty:

- koszt uruchomienia tegorocznych przewozów osób na trasie kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie – **238.292,30 zł**;
- koszt zarządzania linią kolejową nr 427 - **136.988,37 zł**;
- koszt energii elektrycznej zużytej na potrzeby przejazdu kategorii B – ok. **4.000,00 zł**

- które dają łączny wydatek **379.280,67 zł**.

Natomiast aby uzyskać poziom kosztów Miasta Koszalina związany z realizacją tego przedsięwzięcia w roku 2020 należy wskazać wydatek pomniejszy o kwotę w wysokości 74.280,00 zł, na którą składa się:

- przychód dla Miasta za udostępnienie przez Zarządzającego dla Operatora linii Mścice - Mielno Koszalińskie do prowadzenia przewozów osób - 44.280,00 zł (dokładna kwota będzie znana po zakończeniu kursów szynobusu - uzależniona jest m.in. od liczby kursów);
- dotacja Mielna dla Województwa – 30.000,00 zł.

Całkowity szacunkowy koszt Miasta Koszalina na rzecz uruchomienia przewozów pasażerskich na trasie kolejowej Koszalin - Mielno Koszalińskie w roku 2020 powinien wynieść około **305.000,67 zł**.

Pomimo panującej pandemii zakłada się, iż w tym roku szynobus będzie również cieszyć się zainteresowaniem wśród polskich turystów, którzy z uwagi na obecną sytuację wybiorą spędzanie wolnego czasu nad polskim morzem.

Szacuje się, że w sezonie letnim 2020 łącznie w przeciągu 72 dni z jazdy szynobusem skorzysta około 30 tys. osób, co w przeliczeniu na jeden szynobus to około 21 osób.

Biorąc pod uwagę ww. sytuację i przyjmując najbardziej pesymistyczny wariant, iż w sezonie letnim skorzysta z szynobusu ok. 30 tys. osób to dopłata Gminy Miasto Koszalin i Gminy Mielno nie ulegnie zwiększeniu – ponieważ koszt nie jest uzależniony od liczby osób a od 1 pockm.

Szczegółowe rozliczenie uruchomienia zeszłorocznego połączenia kolejowego w sezonie letnim 2019 przedstawione zostało Wysokiej Radzie w Rozdziale 2.3 opracowania załączonego do niniejszego uzasadnienia. W materiale w układzie tabelarycznym jak i graficznym porównano również wyniki przedsięwzięcia w latach 2008-2019. W Rozdziale 4 szczegółowo opisano koncepcje tegorocznego projektu wraz z porównaniem jego założeń i kosztów do roku ubiegłego.

Przedstawiając powyższe, wnoszę o podjęcie przez Wysoką Radę przedmiotowej Uchwały.



PRZYJOMI MIASTA
mgr Jedliński

Pełnomocnik Prezydenta
ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia



mgr Joanna Pietrkowska-Ciechomska

Zimbra**blazej.pasula@um.koszalin.pl**

Fwd: projekt uchwały szynobus

Od : Joanna Piotrkowska <joanna.piotrkowska@um.koszalin.pl> śr., 2020, maj-13 10:45**Temat :** Fwd: projekt uchwały szynobus**Do :** Błażej Pasula <blazej.pasula@um.koszalin.pl>

Od: "Mariusz Hewelt" <mariusz.hewelt@um.koszalin.pl>**Do:** "Joanna Piotrkowska-Ciechomska" <joanna.piotrkowska@um.koszalin.pl>**Wysłane:** wtorek, 5 maja, 2020 12:53:14**Temat:** Re: projekt uchwały szynobus

Witam. Opinia pozytywna. Pozdrawiam. radca prawny Mariusz Hewelt

Od: "Joanna Piotrkowska" <joanna.piotrkowska@um.koszalin.pl>**Do:** "zrp" <zrp@um.koszalin.pl>**Wysłane:** czwartek, 30 kwietnia, 2020 13:30:21**Temat:** projekt uchwały szynobus

Witam serdecznie,

w załączeniu przesyłam do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Województwa - coroczna pomoc w zakresie uruchomienia przewozów szynobusem.

pozdrawiam

Joanna



KONTYNUACJA PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH NA TRASIE KOLEJOWEJ KOSZALIN-MIELNO KOSZALIŃSKIE W SEZONIE LETNIM 2020



szynobus SA 103 na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie

maj 2020 r.

Urząd Miejski w Koszalinie
Biuro Pełnomocnika Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia

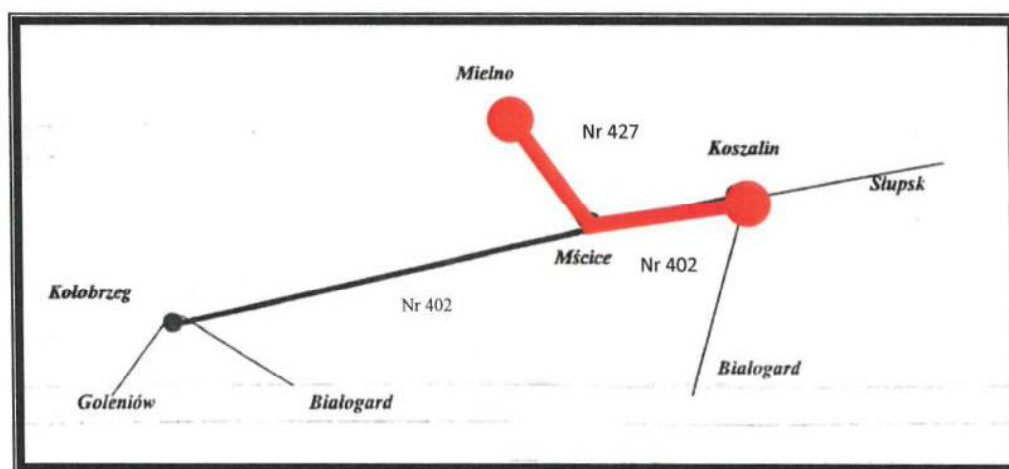
Spis treści:

1. Trasa kolejowa Koszalin – Mielno Koszalińskie	3
2. Ocena uruchomienia przewozów pasażerskich na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie w sezonach letnich 2008-2019	4
2.1. Uruchomienie przewozów pasażerskich w sezonach letnich 2008-2019	4
2.2. Porównanie kosztów uruchomienia przewozów pasażerskich w sezonach letnich 2008-2019	4
3. Wynik uruchomienia przewozów pasażerskich w sezonie letnim 2019 z przyjętymi założeniami przedsięwzięcia	8
4. Założenia przewozów pasażerskich na trasie kolejowej Koszalin - Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2020	11
4.1. Partnerzy i model uruchomienia przewozów pasażerskich	11
4.2. Szacunkowe koszty związane z uruchomieniem połączenia kolejowego	12
4.2.1. Koszty eksploatacyjne	12
4.2.2. Podział na Partnerów kosztów uruchomienia przewozów pasażerskich	12
4.2.2.1. Koszty zarządzania linią nr 427	13
4.2.2.2. Koszty przewozów pasażerskich (rekompensata)	13
4.2.3. Liczba pasażerów	14
4.2.4. Porównanie ubiegłorocznych i tegorocznych wydatków uruchomienia przewozów pasażerskich	15
4.3. Oferta biletowa	16
4.4. Rozkład jazdy szynobusu i skorelowanie połączenia kolejowego	17
4.5. Marketing połączenia kolejowego	18
4.6. Korzyści wynikające z uruchomienia połączenia kolejowego	18
5. Budowa Centrum Przesiadkowego w Mielnie	19

1. Trasa kolejowa Koszalin – Mielno Koszalińskie

Trasa kolejowa Koszalin – Mielno Koszalińskie składa się z 2 odcinków:

- odcinek I - linia nr 402 Koszalin - Mścice o długości 8,41 km stanowi część czynnej państwowej linii kolejowej Koszalin – Kołobrzeg - Goleniów i jest zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
- odcinek II – linia nr 427 Mścice-Mielno Koszalińskie, stanowi odgałęzienie linii Koszalin-Kołobrzeg i jest linią samorządu Miasta Koszalina o długości 5,24 km (5,025km – odcinek po którym porusza się szynobus).



Źródło: „Projekt uruchomienia pasażerskich przewozów kolejowych Koszalin-Mielno” Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego” marzec 2007

Połączenie kolejowe Koszalin-Mielno Koszalińskie stanowi alternatywę dla zatłoczonej drogi wojewódzkiej Nr 165 oraz drogi krajowej nr 11, która pełni kluczową rolę łącząc centrum kraju z kurortami nadmorskimi.

Niska przepustowość drogi krajowej nr 11 i drogi wojewódzkiej nr 165 w wyniku wzrastającego ruchu turystycznego i kołowego na trasie Koszalin-Mielno uzasadnia coroczne uruchamianie szybkiego, sprawnego i bezpiecznego połączenia kolejowego Koszalin – Mielno Koszalińskie, które charakteryzuje się krótkim czasem trwania jazdy - ok. 15 minut. Poprzez podróż do Mielna szynobusem - podróżny unika znacznego kosztu związanego z paliwem oraz z opłatą za korzystanie z miejsca parkingowego. Koszt miejsca parkingowego na terenie prywatnym waha się od około 3,00 zł do 6,00 zł za 1 godzinę postoju w zależności od sąsiedztwa miejsca postojowego. Na terenie Mielna zamontowane zostały w 2013 roku parkometry, co również ma wpływ na wybieranie części szynobusu jako alternatywnego środka dojazdu do Mielna z uwagi na koszt zakupu biletu za parking.

Ponadto wpływ na wybór tego środka lokomocji ma cena biletu, która dzięki prośbom Miasta utrzymywana jest od 2013 r. na tym samym poziomie, tj. 5 zł w taryfie normalnej.

2. Ocena uruchomienia połączeń kolejowych na trasie Koszalin - Mielno Koszalińskie w sezonach letnich 2008 - 2019

2.1. Uruchomienie przewozów pasażerskich w sezonach letnich 2008 - 2019

Partnerzy projektu:

- Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego;
- Gmina Miasto Koszalin;
- Gmina Mielno;
- Zarządca linii kolejowej nr 427 – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PMT Linie Kolejowe Sp. z o. o.;
- Operator – Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Główne założenia realizacyjne:

- Zorganizowanie i uruchomienie przez Województwo Zachodniopomorskie przewozów pasażerskich w sezonach letnich na trasie kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie.
- Udzielenie przez Miasto Koszalin dla Województwa pomocy finansowej na pokrycie deficytu (kosztów) z uruchomionych przewozów pasażerskich.
- Przekazanie szynobusu przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego dla Operatora w celu uruchomienia przewozów pasażerskich.
- Podpisanie przez Województwo Umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz aneksu z Przewozami Regionalnymi Sp. z o. o. na uruchomienie połączenia do Mielna Koszalińskiego.
- Ogłoszenie przez Miasto Koszalin przetargu za Zarządcę linii kolejowej nr 427 (2010-2011– PKP PLK S.A, od 2012 – PMT Linie Kolejowe Sp. z o. o.).
- Pokrycie przez Miasto Koszalin kosztów związanych z zarządzaniem, utrzymywaniem i przygotowywaniem linii kolejowej nr 427 Mścice-Mielno Koszalińskie, która stanowi własność Miasta.
- Użyczenie przez Gminę Mielno dla Przewoźnika części budynku dworca PKP w Mielnie na poczekalnie i kasę biletową (w latach 2008-2012).
- W latach 2013-2019 usytuowanie na peronie w Mielnie kasy biletowej w alubacie .
- Wkład finansowy Gminy Mielno – partycypowanie w deficycie w wysokości 20-25 tys. zł w latach 2008-2010, w roku 2011 wykonanie oświetlenia dworca PKP w Mielnie, w 2012r. – 16 tys. zł, w latach 2013-2016 po 20 tys. zł, a 2017-2018 po 25 tys. zł oraz w 2019 – 30 tys. zł.
- Promocja uruchamiania szynobusu przez Partnerów projektu.
- Skorelowanie kursów szynobusu z pociągami regionalnymi i dalekobieżnymi z/do Koszalina.
- Umożliwienie powrotu szynobusem pracującym zarówno w Koszalinie jak i w Mielnie.

2.2. Porównanie kosztów z uruchomienia linii kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie w sezonach letnich 2008 – 2019

				ulgi stosowanych w PKP Zgodnie z Taryfą Operatora powinien kosztować 5,30zł - Młosto zawniaskow ato o niższą cenę i wprowadzon a została specjalna cena biletu - 5,00zł	- na prosbę Miasta - Cena została na poziomie ubiegłorocznej ceny z 2013r.	ulgi stosowanych w PKP - na prosbę Miasta - Cena na tym samym poziomie od 2013r.	stosowanych w PKP Na prosbę Miasta - cena biletu pozostaje na poziomie roku 2013	PKP Na prosbę Miasta - cena biletu pozostaje na poziomie roku 2013	Na prosbę Miasta - cena biletu pozostaje na poziomie roku 2013	Na prosbę Miasta - cena biletu pozostaje na poziomie roku 2013	
łącna ilość pasażerów	57 695	48 779	35 430	45 679	52 701	41 344 (wzrost o 1.236 osób do założeń na sezon 2014)	54 142 (wzrost o 11.370 osób do założeń na sezon 2015)	49 694 (wzrost o 1.951 osoby do założeń na sezon 2016)	39 104 (spadek o 7.355 osoby do założeń na sezon 2017)	45.683 (wzrost o 6.579 osoby do założeń na sezon 2018)	49.860 (wzrost o 7.467 osoby do założeń na sezon 2019)
Ilość pasażerów w przeliczeniu na dobę	~1 311	~668	~528	~625	~ 732	~644	~820	~690	~543	~634	~692
Ilość pasażerów w przeliczeniu na 1 szynobus	~41	~28	~22	~ 30	~ 33	~ 37	~47	~43	~34	~39	~42
Wysokość deficytu z przewozów pasażerskich	170 229,82 zł	175 204,45 zł	197 492,24 zł	155 041,85 zł Kary umowne za nie uruchomienie pociągów - strajk 17,08 - 40,76 zł Deficyt po uwzględnieniu kary za nie uruchomienie pociągów 155 001,09 zł	194 955,55 zł Kary umowne za odwołane pociągi - 8,91 zł Deficyt po uwzględnieniu kary za odwołanie pociągów 194 946,64 zł	215 626,38 zł Kara - 10 000,00 zł (za odwołanie 20 pociągów) Deficyt po uwzględnieniu kary za odwołanie pociągów 205 626,38 zł	223 480,47 zł (wzrost o 146,70zł - zmiana stawki dopłaty do 1pockm z 14,38 na 14,40 zł w okresie od 1-31.08.2015 r. (pozytywna decyzja Kolegium Prezydenta z dnia 3 listopada - Miasto zgodziło się	229 715,93 zł	233 510,81 zł	232.041,15zł	233.112,18zł

3. Wynik uruchomienia linii kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2019 z przyjętymi założeniami przedsięwzięcia

	Założenia uruchomienia przewozów pasażerskich na trasie Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2019	Wynik uruchomienia przewozów pasażerskich na trasie Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2019
Czas kursowania	22 czerwiec – 1 września = 72 dni	22 czerwiec – 1 września = 72 dni
Typ szynobus	szynobus SA 103	szynobus SA 103
Ilość kursów	<ul style="list-style-type: none"> 6 par szynobusu - codziennie 7 dni w tygodniu w terminie od 22.06 do 1.09 10 par szynobusu - dodatkowe 4 pary do ww. 6 par od piątku do niedzieli i 15.08 11 par szynobusu - dodatkowo 1 para w weekendy od soboty do niedzieli i 15.08 oznaczona literą „C” 	<ul style="list-style-type: none"> 6 par szynobusu - codziennie 7 dni w tygodniu w terminie od 22.06 do 1.09 10 par szynobusu - dodatkowe 4 pary do ww. 6 par od piątku do niedzieli i 15.08 11 par szynobusu - dodatkowo 1 para w weekendy od soboty do niedzieli i 15.08 oznaczona literą „C”
Ogólna liczba kursów	1174	1170
Ogólna liczba pociągokilometrów (praca eksploatacyjna)	15.772,690 pockm	15.718,960 pockm
Cena biletu	Specjalna oferta „Połączenie w dobrej cenie” cena- 5,00 zł, przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP <i>Na prośbę Miasta – cena biletu pozostała na poziomie lat 2013-2018</i>	Specjalna oferta „Połączenie w dobrej cenie” cena- 5,00 zł, przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP <i>Na prośbę Miasta – cena biletu pozostała na poziomie lat 2013-2018</i>
Łączna ilość pasażerów	42.393 (z uwagi na podobny poziom kosztów – przyjęto liczbę z roku 2017)	49.860
Ilość pasażerów w przeliczeniu na dobę	~589	~692
Ilość pasażerów w przeliczeniu na jeden szynobus	~37	~42
Dopłata do 1pockm (rekompensata)	14,83 zł (dopłata Miasta i Mielna do 1 pockm na podstawie umowy – bez możliwości negocjacji stawki)	14,83 zł (dopłata Miasta i Mielna do 1 pockm na podstawie umowy – bez możliwości negocjacji stawki)
Wysokość deficytu z przewozów pasażerskich	233.908,99 zł	233.112,18 zł
Dopłata Gminy Mielno	30.000,00 zł	30.000,00 zł
Dopłata Miasta	203 908,99 zł*	203.112,18 zł
Koszt utrzymania linii kolejowej nr 427 Mścice- Mielno Koszalińskie	97.243,53 zł*	98.210,91 zł
Koszty energii elektrycznej zużytej na potrzeby przejazdu kolejowego kat.B	3.000 zł*	1.278,44 zł
Przychód Miasta za udostępnienie Przewoźnikowi linii kolejowej nr 427	42.868,80 zł*	28.165,49 zł
Całkowity koszt Miasta Koszalina przy realizacji projektu	266.283,72 zł	274.436,04 zł

* Szacunkowa wysokość wydatków i dochodów.

Partnerzy:

- Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego,
- Gmina Miasto Koszalin,
- Gmina Mielno,
- Zarządca linii kolejowej nr 427 Mścice-Mielno Koszalińskie - PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o.
- Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Założenia realizacyjne:

1. Zorganizowanie i uruchomienie przez Województwo Zachodniopomorskie przewozów pasażerskich na trasie kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie od 22.06 do 1.09.2019 r.
2. Zastosowanie specjalnej oferty biletowej - cena biletu 5,00zł z zachowaniem wszystkich ulg stosowanych w Przewozach Regionalnych – na prośbę Miasta utrzymanie ceny z lat poprzednich (od 2013 r.).
3. Podpisanie przez Województwo z Przewozami Regionalnymi Sp. z o. o. Umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa zachodniopomorskiego z określoną stawką dofinansowania do 1 pociągokilometra (pockm) - 14,83 zł.
4. Przekazanie przez Miasto dla Województwa na podstawie umowy WIIT.II-86/2019 z dnia 25.06.2019 r. środków finansowych w formie dotacji celowej na pokrycie wypłacanej Operatorowi rekompensaty¹ stanowiącej iloczyn wykonywanej pracy eksploatacyjnej oraz stawki dopłaty do 1 pociągokilometra z tytułu realizowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie do kwoty 210.000,00 zł (przekazano kwotę – 203.112,18 zł).
5. Przekazanie szynobusu przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego dla Operatora w celu uruchomienia przewozów pasażerskich i organizacja tych przewozów.
6. Pokrycie przez Miasto Koszalin kosztów związanych z zarządzaniem, utrzymywaniem i przygotowywaniem linii kolejowej nr 427 Mścice-Mielno Koszalińskie na podstawie Umowy Nr PIK.2.JP/2015 zawartej przez Miasto z PMT Linie Kolejowe Sp. z o. o. w dniu 10 kwietnia 2015 r.
7. Wypromowanie przewozów pasażerskich zarówno przez Przewozy Regionalne Sp. z o. o. jak i pozostałych Partnerów przedsięwzięcia.
8. Skorelowanie kursów szynobusu z pociągami regionalnymi i dalekobieżnymi do/z Koszalina.
9. Umożliwienie powrotu szynobusem pracującym zarówno w Koszalinie jak i w Mielnie.

Zgodnie z zawartą Umową WIIT.II-86/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. pomiędzy Miastem Koszalin a Województwem Zachodniopomorskim w dniu 8 listopada 2019 r. wpłynęło drogą elektroniczną do Miasta rozliczenie za uruchomienie w dniach 22.06.2019 r.- 1.09.2019 r. przewozów pasażerskich na linii Koszalin-Mielno Koszalińskie na podstawie którego całkowity deficyt wyniósł – 233.112,18 zł (mniejszy o 796,81 zł).

Mniejsza od zakładanej w umowie praca eksploatacyjna o 53,73 poc.km jest konsekwencją odwołania przez Operatora 4 kursów pociągów.

Adekwatnie do zmniejszonej z tego powodu pracy eksploatacyjnej zmniejszeniu uległa również wysokość należnej pomocy finansowej, którą Województwo przeznacza na wypłatę należnej rekompensaty Przewozom Regionalnym Sp. z o.o.

Po uwzględnieniu dopłaty Gminy Mielno w wysokości 30 tys. zł – dopłata Miasta Koszalina do deficytu to 203.112,18 zł (zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej - pomoc finansowa dla Województwa wynosiła maksymalnie 210.100,00 zł).

Ponadto w rozliczeniu tym uwzględniono przekazane przez Miasto, zgodnie z Umową środki finansowe w dwóch transzach (zaliczkach) po 95 tys. zł oraz dopłatę Mielna, co w konsekwencji po zatwierdzeniu rozliczenia przez Kolegium Prezydenta w dniu 18 listopada 2019 r. - Miasto przekazało brakującą kwotę w wysokości 13.112,18 zł.

Porównując założenia przedsięwzięcia przed sezonem do przedstawionego rozliczenia wynika, iż:

- liczba pasażerów zwiększyła się o 7.467 osoby;

¹ „Rekompensata” to suma kwoty dofinansowania wraz z kwotą rozsądnego zysku. Pozycja „rozsądny zysk dla Przewoźnika”, jest zgodna z Rozporządzeniem Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. dotyczącym usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. Umożliwia to Przewoźnikowi doliczenie w usłudze do 5% marży zysku.

- liczba osób w przeliczeniu na dobę zwiększyła się o 103 osoby z 589 do 692.

Wakacje w roku 2019 były słoneczne i gorące. Na 72 dni 63 było bez opadu deszczu w tym bezchmurnych-słonecznych dni 33, a temperatura sięgała średnio około 25-28 stopni Celsjusza, co miało pozytywny wpływ na atrakcyjność wyjazdu nad morze tym środkiem transportu.

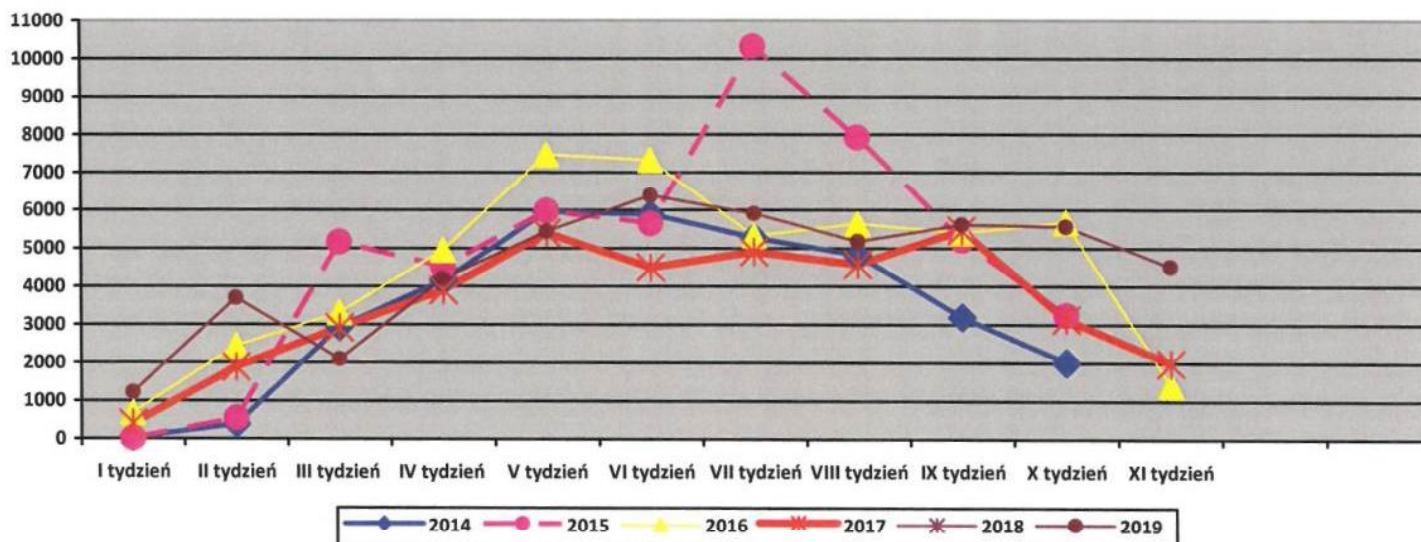
Poniżej w układzie tabelarycznym jak i graficznym zobrazowano kształtowanie się liczby pasażerów podczas sezonów letnich w latach 2015 - 2019.

Liczba pasażerów w sezonie letnim w latach 2015-2019 w podziale na podróżujących z/do Koszalina

Tydzień					z Koszalina do Mielna Koszalińskiego					z Mielna Koszalińskiego do Koszalina				
2015 (66 dni)	2016 (72 dni)	2017 (72 dni)	2018 (72 dni)	2019 (72 dni)	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
27-28.06	25-26.06	24-25.06	23-24.06	22-23.06	309	372	249	288	661	247	330	171	163	569
29.06-5.07	27.06-3.07	26.06-2.07	25.06-1.07	24-30.06	2.760	1339	967	1053	1962	2.404	1105	926	965	1735
06.12.07	4-10.-7	03.09.2.07	02.08.2.07	1-7.07	2.446	1668	1.558	1892	1023	2.075	1647	1.357	1643	1077
13-19.07	1-17.07	10-16.07	9-15.07	8-14.07	3.072	2566	2.107	1981	2241	2.908	2391	1.779	1879	1962
20-26.07	18-24.07	17-23.07	16-22.07	15-21.07	2.972	3868	2.593	2559	2864	2.569	3603	2.839	2630	2577
27.07-2.08	25-31.07	24-30-07	23-29.07	22-28.07	2.637	3773	2.190	3755	3284	3.024	3548	2.311	3141	3103
03.09.08	01.08.2008	31.07-6.08	30.07-5.08	29.07-4.08	5.907	2707	2.420	3333	3043	4.422	2629	2.494	3004	2873
10-16.08	8-14.08	7-13.08	39788	5-11.08	4.042	2757	2.276	2481	2566	3.888	2886	2.307	2571	2619
17-23.08	15-21.08	14-20.08	13-19.08	12-18.08	2.604	2551	2.409	3255	2840	2.607	2860	3.057	3148	2773
24-31.08	22-28.08	21-27.08	20-26.08	19-25.08	1.555	3011	1.406	1777	2725	1.694	2669	1.729	1960	2842
-	29.08-4.09	28.08-3.09	27.08-2.09	26.08-1.09	-	652	1.057	1063	2273	-	762	902	1142	2248
Suma					28.304	25.264	19.232	23.437	25.482	25.838	24.430	19.872	22.246	24.378

Opracowanie własne na podstawie danych Przewozów Regionalnych Sp. z o. o.

Porównanie liczby pasażerów w latach 2014-2019 w podziale tygodniowym



W celu weryfikacji sprzedaży biletów w pojeździe szynowym i obłożenia poszczególnych kursów szynobusu zgodnie z założeniami przedsięwzięcia wykonywane były kontrole przez przedstawiciela Biura Pełnomocnika Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia.

4. Założenia przewozów pasażerskich na trasie kolejowej Koszalin - Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2020

4.1. Partnerzy i model uruchomienia przewozów pasażerskich

Partnerzy:

- Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego;
- Gmina Miasto Koszalin;
- Gmina Mielno;
- Zarządca linii kolejowej nr 427 Mścice-Mielno Koszalińskie – PMT Linie Kolejowe Sp. z o. o.;
- Operator – POLREGIO Sp. z o. o. – Oddział Zachodniopomorski.

Założenia realizacyjne:

1. Zorganizowanie i uruchomienie przez Województwo Zachodniopomorskie przewozów pasażerskich na trasie kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie od 27.06-31.08.2020 r.
2. Utrzymanie na prośbę Miasta dotychczasowej ceny biletu w cenie 5 zł w taryfie normalnej – z zachowaniem wszystkich ulg obowiązujących u Operatora.
3. Na podstawie Aneksu do Umowy pomiędzy Województwem a POLREGIO Sp. z o.o. – Oddział Zachodniopomorski (Przewozy Regionalne Sp. z o. o.) na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa zachodniopomorskiego, zorganizowanie przewozów pasażerskich na tej trasie w sezonie letnim 2020.
4. Przygotowanie, zarządzanie i utrzymywanie przez PMT Linie Kolejowe Sp. z o. o. linii kolejowej nr 427 Mścice-Mielno Koszalińskie – zgodnie z Umową Nr PIK.4.JP/2019 z dnia 30.12.2019 r.
5. Pokrycie przez Miasto Koszalin kosztów związanych z przygotowaniem, zarządzaniem i utrzymywaniem linii kolejowej nr 427 na podstawie Umowy Nr PIK.4.JP/2019 z dnia 30.12.2019 r. pomiędzy Miastem Koszalin a PMT Linie Kolejowe Sp. z o. o.
6. Przekazanie przez Miasto dla Województwa na podstawie umowy środków finansowych w formie dotacji celowej w wysokości do 210.000,00 zł na pokrycie wypłacanej Operatorowi rekompensaty stanowiącej iloczyn wykonywanej pracy eksploatacyjnej oraz stawki dopłaty do 1 pockm z tytułu realizowania w okresie od 27.06.2020 r. do 31.08.2020 r. połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie. (w załączeniu projekt umowy)
7. Przekazanie przez Gminę Mielno dla Województwa dotacji w wysokości 30.000,00 zł na pokrycie wypłacanej Operatorowi rekompensaty z tytułu uruchomienia połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie (w załączeniu Uchwała NR XIII/192/2020 Rady Miejskiej Mielna ws. wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego).
8. Wypromowanie przewozów pasażerskich zarówno przez POLREGIO Sp. z o. o. jak i pozostałych Partnerów przedsięwzięcia.
9. Skorelowanie kursów szynobusu z pociągami regionalnymi i dalekobieżnymi do/z Koszalina.
10. Umożliwienie powrotu szynobusem pracującym zarówno w Koszalinie jak i w Mielnie.

Łączny koszt przewozów osób na trasie kolejowej Koszalin - Mielno Koszalińskie w okresie wakacji tj. od 27.06 do 31.08.2020 r. został określony na poziomie 238.292,30 zł. Pokryty zostanie on przez Gminę Mielno w wysokości 30 tys. zł oraz w pozostałej kwocie przez Miasto Koszalin (po wyrażeniu zgody przez Wysoką Radę).

Na podstawie przedstawionych przez Operatora szacunków – wysokość dopłaty Miasta do przewozów wyniesie w 2020 r. - 208.292,30 zł.

Mając na uwadze wydatki na zarządzanie linią nr 427 w tym na pokrycie zużytej energii elektrycznej dla przejazdu kategorii B wraz z przychodem dla Miasta za udostępnienie przez Zarządzającego dla Operatora linii Mścice - Mielno Koszalińskie do prowadzenia przewozów osób (kwota uzależniona jest od ilości kursów) - szacunkowy łączny koszt Miasta Koszalina na rzecz realizacji przedsięwzięcia w roku 2020 wyniesie około **305.000,67 zł** (tabela str. 12).

Środki finansowe na ww. wydatki zostały zabezpieczone w budżecie Miasta na rok 2020 (szczegółowe wyliczenia – rozdział 4.2).

4.2. Szacunkowe koszty związane z uruchomieniem połączenia kolejowego

4.2.1. Koszty eksploatacyjne

Na koszty eksploatacyjne połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie składają się wydatki na:

- zarządzanie linią kolejową nr 427, m.in.:
 - przygotowanie linii kolejowej do prowadzenia przewozów pasażerskich,
 - utrzymanie linii, tj. nawierzchni torów i podtorza,
 - udostępnianie trasy Operatorowi,
 - prowadzenie ruchu pociągów;
- pokrycie kosztów przewozów pasażerskich.

Szacunkowe łączne koszty przedsięwzięcia (w zł)

Koszt zarządzania i utrzymania linii kolejowej Mścice-Mielno Koszalińskie wraz z przygotowaniem linii do prowadzenia przewozów pasażerskich i zużycie energii elektrycznej dla przejazdu kolejowego kategorii B	140.988,37 zł
Koszty (dofinansowanie/rekompensata)	238.292,30 zł
Całkowity szacunkowy koszt projektu	379.280,67 zł

Opracowanie własne

4.2.2. Podział na Partnerów kosztów uruchomienia przewozów pasażerskich

Podział na Partnerów kosztów uruchomienia przewozów pasażerskich

(w zł)

Miasto Koszalin*	Koszt zarządzania linią Mścice-Mielno Koszalińskie	136.988,37 zł (kwota zabezpieczona w budżecie)
	Zużycie energii elektrycznej dla przejazdu kolejowego kategorii B	ok. 4.000,00 zł (kwota zabezpieczona w budżecie)
	Koszty przewozów pasażerskich – dopłata	208.292,30 zł (kwota zabezpieczona w budżecie)
	<i>Suma kosztów</i>	349.280,67 zł
	Przychód Miasta (jako właściciela linii nr 427) za udostępnienie Przewoźnikowi linii kolejowej nr 427	44.280,00 (maksymalna kwota uzależniona od liczby długości sezonu i rzeczywistej liczby kursów)
	Szacunkowy koszt całkowity	305.000,67 zł
Województwo		Organizacja przewozów
Gmina Mielno	partycypacja w kosztach	30.000,00 zł

* w budżecie Miasta zabezpieczono kwotę 351 000,00 zł (dodatkowo zabezpieczono kwotę 5 tys. zł na ewentualny zakup materiałów i wyposażenia w przypadku np. konieczności wymiany drąga na przejeździe kat. B).

Opracowanie własne

Biorąc pod uwagę przychód Miasta za udostępnianie linii nr 427 w wysokości maksymalnej ok. **44.280,00 zł** (kwota wynikająca z Umowy z PMT Linie Kolejowe- dokładna kwota będzie znana po zakończeniu kursów szynobusu - uzależniona jest od długości sezonu i liczby kursów szynobusu) – wydatki z budżetu Miasta na tegoroczny szynobus powinny wynieść ok. **305.000,67 zł** (w budżecie Miasta Koszalina na 2020 rok zabezpieczono łącznie kwotę na ww. zadania w wysokości **356.000,00 zł** (w tym 5 tys. zł na ewentualne zakupy materiałów i wyposażenia w przypadku np. konieczności wymiany drąga na przejeździe itp.).

Dokładny wydatek Miasta znany będzie po ostatecznym rozliczeniu tegorocznego projektu, tj. w IV kwartale 2020 r.

Miasto Koszalin jak co roku wystosowało pismo do Mielna z prośbą o zabezpieczenie i zwiększenie wysokości środków na szynobus - Mielno przeznacza środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł.

4.2.2.1.Koszty zarządzania linią nr 427

Biorąc pod uwagę wysokie koszty w latach 2008-2011 związane z zarządzaniem, utrzymaniem i przygotowywaniem linii nr 427 przez PKP PLK S.A. – Prezydent podjął w roku 2012 decyzję o uruchomieniu procedury przetargowej na wyłonienie Zarządcy na okres 3 lat na utrzymywanie i przygotowywanie linii nr 427, umożliwiając tym samym przystąpienie do przetargu innych zarządców z kraju co znacznie zmniejszyło wydatki na to zadanie.

Od 2012 roku zarządzającym linią 427 jest **PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o.** W grudniu 2019 roku została podpisana nowa czteroletnia umowa z ww. zarządzającym na przygotowanie, zarządzanie i utrzymywanie w latach 2020 – 2023 infrastruktury kolejowej, którą stanowi linia kolejowa nr 427 Mścice – Mielno Koszalińskie od km 0.285 do km 5,116 z innymi budowlami, budynkami i urządzeniami wraz z zajętymi pod nie gruntami na łączną kwotę **543.566,90 zł**.

4.2.2.2.Koszty przewozów pasażerskich (rekompensata)

Podjmując się corocznego uruchamiania przewozów osób na trasie kolejowej Koszalin - Mielno Koszalińskie - Koszalin należy zakładać konieczność pokrywania kosztów związanych z realizacją tego zadania. Jednakże powinni się pamiętać, iż jednym z celów tego przedsięwzięcia jest wzbogacenie i uatrakcyjnienie Koszalina a przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróży. Szynobus stanowi atrakcję turystyczną i tego projektu nie należy oceniać wyłącznie z perspektywy opłacalności ekonomicznej. Połączenie to ma ułatwić dostęp do pasa nadmorskiego zarówno dla mieszkańców Koszalina jak i turystów oraz skrócić do minimum czas podróży.

Mając na uwadze, iż szynobus wpisal się jako coroczny alternatywny środek lokomocji, należy stwierdzić, iż jest to przedsięwzięcie zasadne do kontynuacji. Dlatego też w 2020 r. po raz 13 podjęto działania na rzecz uruchomienia szynobusu podczas wakacji.

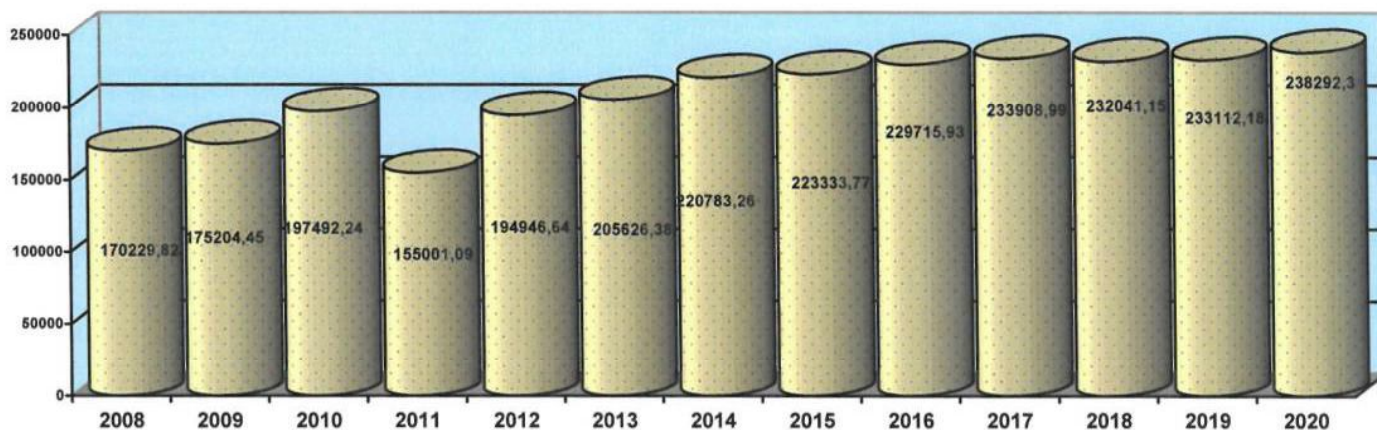
Po podjęciu przez Wysoką Radę uchwały o wyrażeniu zgody na pomoc finansową Miasto zawrze umowę z Województwem na przekazanie środków finansowych w formie dotacji celowej na pokrycie wypłacanej Operatorowi rekompensaty stanowiącej iloczyn wykonywanej pracy eksploatacyjnej oraz stawki dopłaty do 1 pociągokilometra – 14,83 zł z tytułu realizowania w okresie od 27.06.2020 r. do 31.08.2020 r. połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie do kwoty 210.000,00 zł. Na uwagę zasługuje fakt, iż stawka 14,83 zł za 1 pockm. pozostała na poziomie lat 2017-2019.

Środki finansowe będą przekazywane na podstawie umowy pomiędzy Miastem a Województwem – projekt umowy w załączeniu.

Miasto wystąpiło również do Województwa z prośbą o partycypowanie w kosztach – Województwo poinformowało, iż nie jest to możliwe.

Poniżej na wykresie zobrazowany zostały koszty związane z uruchomienie przewozów osób w latach 2008-2019 wraz z oszacowanym wydatkiem na rok 2020.

KOSZTY URUCHOMIENIA SZYNOBUSU W LATACH 2008-2019 ORAZ SZACUNKOWY KOSZT W 2020 r.



opracowanie własne

Koszt uruchomienia w 2020 r. przewozów na tej trasie (dopłata/rekompensata) został określony na podstawie stawki z lat 2017-2019 r. tj. 1pockm 14,83 zł x 16.068,260 pockm - praca eksploatacyjna to łączna liczba pockm na podstawie rozkładu jazdy).

Koszt 238.292,30 zł w przypadku opóźnienia lub odwołania kursów szynobusu z winy Operatora – zostanie zmniejszony o naliczenie kary zgodnie z zawartą Umową pomiędzy Województwem a Operatorem POLREGIO Sp. z o.o. – Oddział Zachodniopomorski.

Ponadto w celu zachowania kontroli nad Przewoźnikiem w zakresie sprzedaży biletów oraz ilości przewożonych osób – będą miały miejsce tak jak w latach ubiegłych kontrole przedstawicieli Miasta. Szerzej o tegorocznych kosztach i porównanie ich do roku ubiegłego w podrozdziale 4.2.4.

4.2.3. Liczba pasażerów

Z uwagi na obecną sytuację dotyczącą pandemii oszacowano i założono, że w sezonie letnim 2020 łącznie w przeciągu 72 dni z jazdy szynobusem skorzysta około 30 tys. osób, co w przeliczeniu na jeden szynobus - około 21 osób. Zgodnie z obecnymi restrykcjami 50 % miejsc siedzących może być zajętych przez pasażerów, oznacza to, że w pojeździe szynowym SA 103 jest 55 miejsc siedzących, czyli 27 osób może podróżować w szynobusie. Na chwilę obecną Operator nie wie czy takie obostrzenia będą utrzymane, czy będą luzowane przed sezonem letnim.

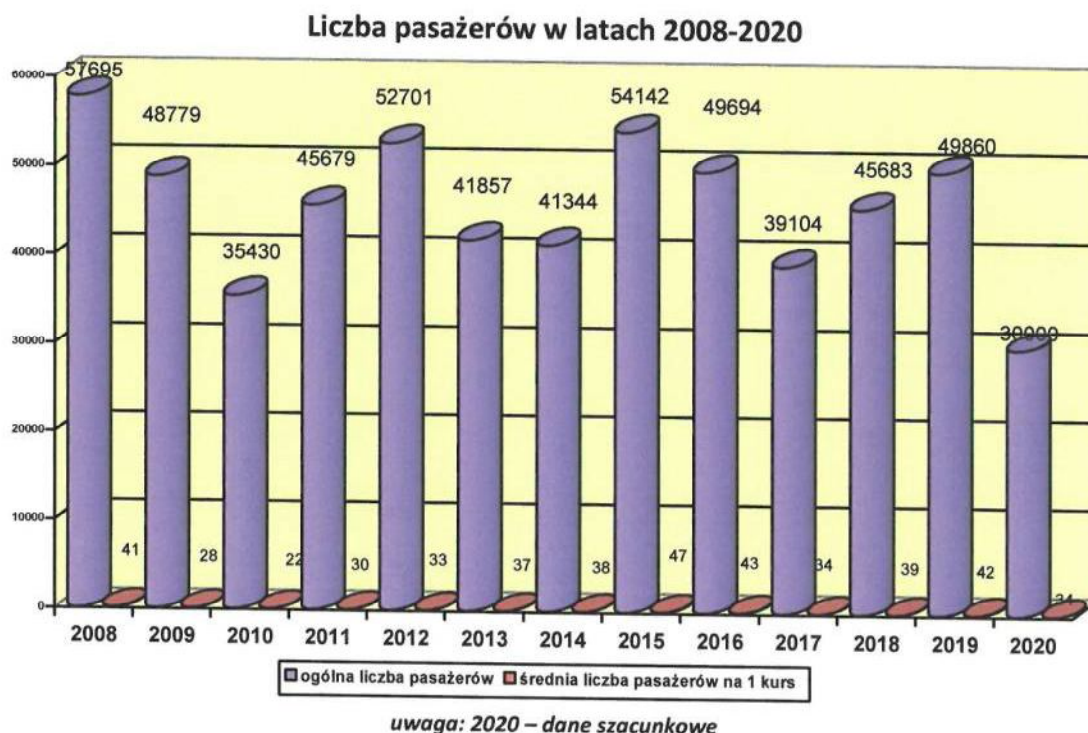
Biorąc pod uwagę ww. sytuację i przyjmując najbardziej pesymistyczny wariant, iż w sezonie letnim 2020 skorzysta z szynobusu ok. 30 tys. osób to dopłata Gminy Miasto Koszalin i Gminy Mielno nie ulegnie zwiększeniu – ponieważ koszt nie jest uzależniony od liczby osób a od 1 pockm.

Zakłada się również, pomimo panującej pandemii, iż w tym roku szynobus będzie także cieszyć się zainteresowaniem wśród polskich turystów, którzy z uwagi na obecną sytuację nie będą mogli wyjeżdżać poza granice Państwa i wybiorą spędzanie wolnego czasu nad polskim morzem.

Ponadto szynobus został dostosowany do kursów pociągów dalekobieżnych. Również dostosowano kursy

do godzin pracy prywatnych firm jak i instytucji administracji publicznej, co umożliwi powrót pracującym do Koszalina jak i do Mielnia.

Poniżej w układzie graficznym przedstawiono porównanie ilości pasażerów w latach 2008-2019 oraz szacunkową liczbę w roku 2020.



4.2.4. Porównanie ubiegłorocznych i tegorocznych wydatków uruchomienia przewozów pasażerskich

	Wynik uruchomienia przewozów pasażerskich na trasie Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2019	Założenia uruchomienia przewozów pasażerskich na trasie Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2020
Czas kursowania	22 czerwiec – 1 września = 72 dni	27 czerwiec – 31 sierpnia = 72 dni
Typ szynobus	szynobus SA 103	szynobus SA 103
Ilość kursów	<ul style="list-style-type: none"> 6 par szynobusu - codziennie 7 dni w tygodniu w terminie od 22.06 do 1.09 10 par szynobusu - dodatkowe 4 pary do ww. 6 par od piątku do niedzieli i 15.08 11 par szynobusu - dodatkowo 1 para w weekendy od soboty do niedzieli i 15.08 oznaczona literą „C” 	<ul style="list-style-type: none"> 7 par szynobusu - codziennie 7 dni w tygodniu w terminie od 27.06 do 31.08 11 par szynobusu - dodatkowe 4 pary do ww. 6 par od piątku do niedzieli 12 par szynobusu - dodatkowo 1 para w weekendy od soboty do niedzieli.
Ogólna liczba kursów	1170	1174
Ogólna liczba pociągokilometrów (praca eksploatacyjna)	15.718,960 pockm	16.068,260 pockm
Cena biletu	Specjalna oferta „Połączenie w dobrej cenie” cena- 5,00 zł, przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP	Specjalna oferta „Połączenie w dobrej cenie” cena- 5,00 zł, przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP <i>Na prośbę Miasta – cena biletu pozostaje na poziomie lat 2013-2019</i>
Łączna ilość pasażerów	49.860	30.000

Ilość pasażerów w przeliczeniu na dobę	~692	~416
Ilość pasażerów w przeliczeniu na jeden szynobus	~42	~21
Dopłata do 1pockm (rekompensata)	14,83 zł (dopłata Miasta i Mielna do 1 pockm na podstawie umowy – bez możliwości negocjacji stawki)	14,83 zł (dopłata Miasta i Mielna do 1 pockm na podstawie umowy – bez możliwości negocjacji stawki)
Wysokość deficytu z przewozów pasażerskich	233.112,18 zł	238.292,30 zł
Dopłata Gminy Mielno	30.000,00 zł	30.000,00 zł
Dopłata Miasta	203.112,18 zł	208.292,30 zł
Koszt utrzymania linii kolejowej nr 427 Mście- Mielno Koszalińskie (zgodnie z Umową z PMT Linie Kolejowe)	98.210,91 zł	136.988,37 zł*
Koszty energii elektrycznej zużytej na potrzeby przejazdu kolejowego kat.B	1.278,44 zł	4.000 zł*
Przychód Miasta za udostępnienie Przewoźnikowi linii kolejowej nr 427	28.165,49 zł	44.280,00 zł*
Całkowity koszt Miasta Koszalina przy realizacji projektu	275.714,48 zł	305.000,67 zł

* Wydatki i przychody uzależnione są od długości trwania kursów i od liczby kursów. Koszt ten może ulec zmianie oraz przy odwołaniu lub niesprawnych technicznie składach pociągów zmniejszeniu ulegnie dopłata jeżeli defekty będą leżały po stronie Operatora.

Całkowity szacunkowy koszt Miasta Koszalina na rzecz uruchomienia przewozów pasażerskich na trasie kolejowej Koszalin - Mielno Koszalińskie w roku 2020 powinien wynieść około **305.000,67 zł**.

4.3. Oferta biletowa

Miasto zwróciło się z prośbą do Operatora o utrzymanie ceny biletu na poziomie lat ubiegłych (2013-2019), tj. 5,00 zł za bilet w taryfie normalnej.

Przewoźnik przychylił się do prośby Miasta i pozostawił cenę biletu tj. bilet taryfie normalnej za 5,00 zł .

Cena biletów na odcinku Koszalin - Mielno Koszalińskie - Koszalin w roku 2020 w ramach oferty "Połączenie w dobrej cenie" to:

- normalny – 5 zł
- ulga ustawowa 33% - 3,35 zł
- ulga ustawowa 37% - 3,15 zł
- ulga ustawowa 49% - 2,55 zł
- ulga ustawowa 51% - 2,45 zł
- ulga ustawowa 78% - 1,10 zł
- ulga ustawowa 93% - 0,35 zł
- ulga ustawowa 95% - 0,25 zł

Bilet będzie można zakupić w kasach biletowych w całej Polsce oraz przez internet (www.biletyregionalne.pl), a także przez aplikację mobilną do sprzedaży biletów CallPay i oczywiście w pociągu u drużyny konduktorskiej.

4.4. Rozkład jazdy szynobusu i skorelowanie połączenia kolejowego

Trasę Koszalin-Mielno Koszalińskie-Koszalin obsługiwać będzie szynobus SA103 .

Z uwagi, iż nadal peron w Mielnie nie spełnia norm technicznych co do przyjmowania dłuższych składów szynobusu niż SA 103 lub SA109 – brak jest możliwości aby trasę obsługiwał szynobus ATR220 (SA136).

Rozkład jazdy został tak dopasowany aby turyści mogli swobodnie dojechać do miejsca docelowego a mieszkańcy Koszalina do Mielna. Czas przejazdu będzie wynosił tak jak w latach ubiegłych ok. 15 minut. Kursy szynobusu do/z Mielna Koszalińskiego zostały skorelowane, podobnie jak w latach ubiegłych z pociągami regionalnymi i dalekobieżnymi odjeżdżającymi i przyjeżdżającymi z/do Koszalina .

Niestety w związku z przejazdem szynobusu przez tereny zabudowane w Mielnie (w bliskiej odległości przy peronie ośrodek wczasowy REDA) – ostatni kurs szynobusu z Mielna musi odbyć się przed godziną 22:00. Dlatego też Operator ustalił odjazd ostatniego pociągu o godz. 21:59 (od piątku do niedzieli).

Rozkład Jazdy pociągów na trasie Koszalin – Mielno w okresie 27.VI – 31.VIII.2020r.

Nr pociągu	Stacja początkowa	Godz. odj.	Stacja końcowa	Godz. przyj.	Odległość w całej rel.	Kalendarz kursowania	VI	VII	VIII	Liczba dni	VI	VII	VIII	Praca eksploatacyjna
80216	Mielno Koszalińskie	18.45	Koszalin	19.00	13,435	Kursuje codziennie: 27.VI-31.VIII	4	31	31	66	53,740	416,485	416,485	886,710
80900	Mielno Koszalińskie	09.26	Koszalin	09.41	13,435	Kursuje (5)-(7): 27.VI-31.VIII	2	13	14	29	26,870	174,655	188,090	389,615
80902	Mielno Koszalińskie	11.00	Koszalin	11.15	13,435	Kursuje codziennie: 27.VI-31.VIII	4	31	31	66	53,740	416,485	416,485	886,710
80904	Mielno Koszalińskie	11.50	Koszalin	12.05	13,435	Kursuje codziennie: 27.VI-31.VIII	4	31	31	66	53,740	416,485	416,485	886,710
80906	Mielno Koszalińskie	12.50	Koszalin	13.05	13,435	Kursuje (5)-(7): 27.VI-30.VIII	2	13	14	29	26,870	174,655	188,090	389,615
80908	Mielno Koszalińskie	13.40	Koszalin	13.55	13,435	Kursuje codziennie: 27.VI-31.VIII	4	31	31	66	53,740	416,485	416,485	886,710
80910	Mielno Koszalińskie	14.36	Koszalin	14.51	13,435	Kursuje (5)-(7): 27.VI-31.VIII	2	13	14	29	26,870	174,655	188,090	389,615
80912	Mielno Koszalińskie	16.14	Koszalin	16.29	13,435	Kursuje codziennie: 27.VI-31.VIII	4	31	31	66	53,740	416,485	416,485	886,710
80914	Mielno Koszalińskie	17.50	Koszalin	18.05	13,435	Kursuje codziennie: 27.VI-31.VIII	4	31	31	66	53,740	416,485	416,485	886,710
80918	Mielno Koszalińskie	20.09	Koszalin	20.24	13,435	Kursuje codziennie: 27.VI-31.VIII	4	31	31	66	53,740	416,485	416,485	886,710
80920	Mielno Koszalińskie	21.59	Koszalin	22.14	13,435	Kursuje (5)-(7): 27.VI-31.VIII	2	13	14	29	26,870	174,655	188,090	389,615
80922	Mielno Koszalińskie	10.28	Koszalin	10.43	13,435	Kursuje (5)-(7): 27.VI-31.VIII	2	8	10	20	26,870	107,480	134,350	268,700
80941	Koszalin	09.05	Mielno Koszalińskie	09.20	13,435	Kursuje (5)-(7): 27.VI-31.VIII	2	13	14	29	26,870	174,655	188,090	389,615
80943	Koszalin	10.39	Mielno Koszalińskie	10.54	13,435	Kursuje codziennie: 27.VI-31.VIII	4	31	31	66	53,740	416,485	416,485	886,710
80945	Koszalin	11.29	Mielno Koszalińskie	11.44	13,435	Kursuje codziennie: 27.VI-31.VIII	4	31	31	66	53,740	416,485	416,485	886,710
80947	Koszalin	12.25	Mielno Koszalińskie	12.40	13,435	Kursuje codziennie: 27.VI-31.VIII	4	31	31	66	53,740	416,485	416,485	886,710
80949	Koszalin	13.11	Mielno Koszalińskie	13.26	13,435	Kursuje (5)-(7): 27.VI-30.VIII	2	13	14	29	26,870	174,655	188,090	389,615
80951	Koszalin	14.04	Mielno Koszalińskie	14.20	13,435	Kursuje (5)-(7): 27.VI-31.VIII	2	13	14	29	26,870	174,655	188,090	389,615
80953	Koszalin	15.48	Mielno Koszalińskie	16.03	13,435	Kursuje codziennie: 27.VI-31.VIII	4	31	31	66	53,740	416,485	416,485	886,710
80955	Koszalin	16.49	Mielno Koszalińskie	17.04	13,435	Kursuje codziennie: 27.VI-31.VIII	4	31	31	66	53,740	416,485	416,485	886,710
80957	Koszalin	18.19	Mielno Koszalińskie	18.34	13,435	Kursuje codziennie: 27.VI-31.VIII	4	31	31	66	53,740	416,485	416,485	886,710
80959	Koszalin	19.27	Mielno Koszalińskie	19.42	13,435	Kursuje codziennie: 27.VI-31.VIII	4	31	31	66	53,740	416,485	416,485	886,710
80961	Koszalin	21.30	Mielno Koszalińskie	21.45	13,435	Kursuje (5)-(7): 27.VI-31.VIII	2	13	14	29	26,870	174,655	188,090	389,615
80963	Koszalin	09.47	Mielno Koszalińskie	10.02	13,435	Kursuje (5)-(7): 27.VI-31.VIII	2	8	10	20	26,870	107,480	134,350	268,700
														16 068,260

- 80963 dodatkowy pociąg, kursujący w soboty i niedziele
- 80922 dodatkowy pociąg, kursujący w soboty i niedziele
- 80949 dodatkowe kursy pociągu w piątki
- 80906 dodatkowe kursy pociągu w piątki

Z uwagi na zgłaszane potrzeby odnośnie kursowania szynobusu w porach kiedy kończy się dzień pracy w instytucjach administracji publicznej i w firmach prywatnych po raz kolejny dopasowano rozkład szynobusu umożliwiając powrót mieszkańców Koszalina i Mielna do domów, tj. odjazdy po 15:00, oraz po 18:00.

Należy nadmienić, iż od czterech lat wprowadzone w tym zakresie udogodnienia przyniosły bardzo pozytywne opinie.

4.5. Marketing połączenia kolejowego

Działania marketingowe będą skierowane na pozyskanie jak największej liczby pasażerów, poprzez dobrą i skuteczną promocję linii kolejowej.

Planowane działania promocyjne:

Na terenie Mielna i Unieścia promocja poprzez:

- rozwieszenie plakatów promujących szynobusu na słupach i tablicach ogłoszeniowych w Mielnie i w pozostałych miejscowościach nadmorskich;
- rozwieszenie plakatów i dystrybucja ulotek z rozkładem w ośrodkach wypoczynkowych;
- zawieszenie banneru na wjeździe do Mielna;
- zamieszczenie informacji o szynobusie na stronach internetowych Gminy Mielno;
- ustawienie tablic z rozkładem jazdy i postanowieniami taryfowymi w okolicy Urzędu Gminy Mielno;
- dystrybucję ulotek reklamowych oraz rozkładów jazdy w ośrodkach wczasowych, punktach handlowych i usługowych;
- reklamę rozkładu jazdy szynobusu w przewodniku wakacyjnym Mielna;
- nagłośnienie przez radiowęzeł na plaży informacji o kursach szynobusu;
- zawieszenie ściennego rozkładu jazdy z informacjami taryfowymi i cenami biletów, który zostanie zawieszony na budynku Dworca w Mielnie Koszalińskim.

Na terenie Koszalina promocja poprzez:

- nagłośnienie medialne;
- telebim na gmachu Urzędu;
- strona internetowa Miasta;
- plakaty na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
- reklama w okolicach dworca PKP w Koszalinie;
- ulotki promocyjne w punktach informacji turystycznej.

Ponadto Województwo zamieści informację o kursach szynobusu wraz z rozkładem jazdy.

Po raz kolejny zostanie przygotowana reklama multimedialna o sezonowym połączeniu do Mielna Koszalińskiego, która będzie odtwarzana na pokładowych systemach audiowizualnych w pojazdach szynowych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

4.6. Korzyści wynikające z uruchomienia połączenia kolejowego

1. Rozładowanie tłoku motoryzacyjnego na drodze krajowej Nr 11 i wojewódzkiej nr 165 w okresie letnim.
2. Alternatywna forma komunikacji oraz krótsza podróż do miejscowości nadmorskich.
3. Zwiększenie bezpieczeństwa podróży.
4. Poszanowanie środowiska naturalnego.
5. Ułatwienie ruchu turystycznego oraz wygoda i komfort jazdy (w tym osób niepełnosprawnych).
6. Niższy koszt dojazdu do Mielna (wysokie koszty paliwa i miejsc parkingowych).
7. Skorelowanie kursów szynobusu z pociągami regionalnymi i dalekobieżnymi do/z Koszalina.
8. Umożliwienie powrotu szynobusem osób pracujących zarówno w Koszalinie jak i w Mielnie.

5. Budowa Centrum Przesiadkowego w Mielnie.

Projekt „Budowy Centrum Przesiadkowego w Mielnie” zrealizowany zostanie w ramach działania 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Obecnie znajduje się on na „Liście wyselekcjonowanych projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym” Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Przedmiotem projektu jest budowa Centrum przesiadkowego w Mielnie, integrującego komunikację kolejową, samochodową oraz rowerową w miejscowości, która stanowi ważny ośrodek gospodarczy na obszarze KKBOF, szczególnie silnie powiązany z pobliskim Koszalinem (12km).

Centrum przesiadkowe będzie zlokalizowane na końcu linii kolejowej Koszalin – Mielno Koszalińskie, w pobliżu skrzyżowania drogi powiatowej łączącej wszystkie miejscowości gminy Mielno z drogą wojewódzką nr 165, jak również w pobliżu popularnych tras i szlaków rowerowych m.in. R10, Bike the Baltic.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i udziału transportu zbiorowego (w tym kolejowego) oraz rowerowego na trasie Koszalin-Mielno, a także obniżenie zatłoczenia na drogach łączących Mielno z Koszalinem.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy Mielna i innych miejscowości gminy Mielno dojeżdżający do Koszalina, w szczególności regularnie podróżujący na tej trasie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, osoby pracujące w Koszalinie oraz mieszkańcy Koszalina i okolic zatrudnieni lub korzystający z aktywnego wypoczynku i rekreacji w Mielnie i innych miejscowościach gminy Mielno. W ramach projektu wybudowany zostanie ok. półkilometrowy odcinek drogi rowerowej, prowadzący bezpośrednio do centrum przesiadkowego.



W styczniu 2020r. została podpisana ostateczna umowa na realizację projektu „**Budowy Centrum Przesiadkowego w Mielnie**”. Gmina Mielno ma dwa lata od podpisania umowy na kompleksowe ukończenie projektu. Na przełomie czerwca/lipca będzie organizowany przetarg na realizację **etapu 1**, polegającego m.in. na:

- budowie niewielkiego kiosku, w którym podróżni będą mogli dokonać drobnych zakupów,
- utworzeniu parkingu dla rowerów,
- powstaniu nowych przystanków autobusowych po obu stronach ul. Lechitów oraz wiata na placu koło hali,
- przedłużeniu ścieżki rowerowej od strony Koszalina oraz **etapu 2**, który to przewiduje kompletną przebudowę torowiska.

Koszalin, dnia 6.05.2020r.
Opracował: Pasula Błażej

Pełnomocnik Prezydenta
ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia

mgr Joanna Piotrkowska-Ciechomska

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedziński

Biuro Pełnomocnika Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia

Umowa Nr
z dnia2020 r.

zawarta w Szczecinie pomiędzy:

Miastem Koszalin, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Koszalina - Piotra Jedlińskiego,
zwanym dalej „Miastem”,

a

Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zarząd w osobach:

1. -
2. -

zwanym dalej „Województwem”

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Nr/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 2020 r. w sprawie: udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej.

Strony zawierają umowę o treści następującej:

§ 1

1. Miasto Koszalin powierza Województwu Zachodniopomorskiemu organizację przewozów pasażerskich na trasie Koszalin – Mielno Koszalińskie od 27 czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku, natomiast Województwo zapewni organizację i nadzór nad prawidłowym przebiegiem przewozów. Szczegółowy zakres zadania, w tym ilość dni kursowania, godziny odjazdów/przyjazdów i wielkość pracy eksploatacyjnej określa rozkład jazdy pociągów, stanowiący **załącznik nr 1** do niniejszej umowy.
2. Zadanie zostanie zrealizowane na podstawie Umowy Nr WIIIT.II-93/2016 z dnia 05 grudnia 2016 r. (zwanej dalej Umową) pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a POLREGIO sp. z o.o. (zwanym dalej Operatorem).

§ 2

1. Województwo wyraża zgodę na monitorowanie i dokonywanie kontroli przez upoważnionych przedstawicieli Miasta przewozów pasażerskich, o których mowa w § 1 ust. 1, w zakresie należytego wywiązywania się Operatora z realizacji warunków umowy.
2. Województwo zobowiązuje się do przekazywania Miastu szacunkowej ilości przewiezionych osób po każdym tygodniu kursowania autobusu szynowego w terminie dwóch dni od jego zakończenia.
3. Województwo będzie przekazywało Miastu, otrzymane od Operatora informacje miesięczne o zrealizowanej pracy eksploatacyjnej w danym miesiącu realizacji połączenia kolejowego na trasie Koszalin – Mielno Koszalińskie w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego raport dotyczy.

§ 3

1. Miasto udzieli Województwu ze swojego budżetu na rok 2020 pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, w wysokości nieprzekraczającej **210.000,- złotych** (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych), na pokrycie wypłacanej Operatorowi rekompensaty z tytułu realizowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin – Mielno Koszalińskie.
2. Stawka dopłaty do jednego pociągokilometra w okresie realizacji umowy jest zgodna z obowiązującą stawką wynikającą z Umowy nr WIIIT.II-93/2016 z dnia 05 grudnia 2016 r. pomiędzy Województwem a Operatorem i wynosi 14,83 zł/1 poc.km.

3. Termin wykorzystania dotacji strony ustalają do dnia 31 grudnia 2020r.

§ 4

Należna Województwu pomoc finansowa obliczona zostanie jako iloczyn pracy eksploatacyjnej wykonanej w związku z realizacją powierzonego zadania, wyrażonej w pociągokilometrach, i stawki dopłaty do jednego pociągokilometra, o której mowa w § 3 ust.2.

§ 5

1. Pomoc finansowa w wysokości obliczonej zgodnie z § 4 w maksymalnej wysokości 210.000,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych), zostanie przekazana przez Województwo Operatorowi, tytułem rekompensaty w związku z wykonywaniem przewozów pasażerskich na trasie kolejowej Koszalin – Mielno Koszalińskie.
2. Pomoc finansowa zostanie przekazana przez Miasto na rachunek bankowy Województwa: PKO BP S.A. I O/Szczecin nr 26 1020 4795 0000 9602 0009 0431 w następujących transzach:
 - a) I transza w wysokości 95.000,00 zł w terminie do 10 lipca 2020 r.
 - b) II transza w wysokości 95.000,00 zł w terminie do 07 sierpnia 2020 r.
 - c) pozostała kwota wynikająca z rozliczenia Umowy z uwzględnieniem kwot wypłacanych Operatorowi, o których mowa w ust. 2 lit. a) i lit. b), zostanie przekazana przez Miasto w terminie do 14 dni od dnia zaakceptowania otrzymanego od Województwa końcowego rozliczenia dotacji i realizacji zadania.
3. Miasto wyraża zgodę na to, aby transze pomocy finansowej, o których mowa w ust. 2 lit. a) i lit. b) zostały wypłacone Operatorowi przez Województwo przed datą złożenia końcowego rozliczenia finansowego zadania.
4. Województwo niezwłocznie po otrzymaniu od Operatora ostatniego miesięcznego raportu informacyjnego, obejmującego okres realizacji zadania, przekaże do akceptacji Miastu końcowe sprawozdanie z realizowanego zadania, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Miasto w terminie do 14 dni od jego otrzymania od Województwa zobowiązuje się do zaakceptowania rozliczenia finansowego zadania. W razie powzięcia wątpliwości co do jego kompletności lub poprawności, Miasto ma prawo żądać od Województwa jego uzupełnienia, lub sprostowania. Województwo przekaże Miastu uzupełnione lub sprostowane rozliczenie finansowe zadania i raport w terminie do 14 dni od daty otrzymania takiego żądania.
5. Nie doręczenie przez Miasto w określonym w ust. 4 terminie stanowiska, oznaczać będzie akceptację przez Miasto rozliczenia bez zastrzeżeń.
6. Zwrot niewykorzystanej części dotacji nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku.
7. Przeznaczenie całości lub części otrzymanej dotacji na inny cel, niż określony w ust. 1, skutkuje obowiązkiem zwrotu dotacji w odpowiedniej części wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych na rzecz Miasta na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Koszalinie - mBank SA Oddział Korporacyjny w Koszalinie, nr 95 1040 1137 0000 2444 4400 1001. Odsetki naliczane będą począwszy od dnia przekazania dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 6

Osobami odpowiedzialnymi za realizację postanowień niniejszej Umowy, w tym współpracę, organizację i bieżącą wymianę informacji pomiędzy Stronami są:

- 1) ze strony Województwa Zachodniopomorskiego: Daniel Paszun Kierownik Biura Regionalnego Transportu Pasażerskiego w Wydziale Infrastruktury i Transportu i Andrzej Rosa Główny Specjalista Biura Regionalnego Transportu Pasażerskiego w Wydziale Infrastruktury i Transportu.
- 2) ze strony Miasta Koszalin: Joanna Piotrkowska-Ciechomska Kierownik Biura Pełnomocnika Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia.

§ 7

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 r. poz. 1145 ze zm.).

§ 9

W razie sporów Strony będą dążyć do ich polubownego załatwienia, w przeciwnym wypadku rozstrzygane one będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Województwa.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**w imieniu
Miasta Koszalin**

**w imieniu
Województwa Zachodniopomorskiego**

Rozkład Jazdy Pociągów Koszalin - Mielno Koszalińskie - Koszalin od 27.06.2020 roku do 31.08.2020 roku

Nr pociągu	Stacja początkowa	Godz. odj.	Stacja końcowa	Godz. przyj.	Odległość w całej rel.	Kalendarz kursowania	VI	VII	VIII	Liczba dni	VI	VII	VIII	Praca eksploacyjna
80216	Mielno Koszalińskie	18:45	Koszalin	19:00	13,435	Kursuje codziennie: 27.VI-31.VIII	4	31	31	66	53,740	416,485	416,485	886,710
80900	Mielno Koszalińskie	09:26	Koszalin	09:41	13,435	Kursuje (5)-(7): 27.VI-31.VIII	2	13	14	29	26,870	174,655	188,090	389,615
80902	Mielno Koszalińskie	11:00	Koszalin	11:15	13,435	Kursuje codziennie: 27.VI-31.VIII	4	31	31	66	53,740	416,485	416,485	886,710
80904	Mielno Koszalińskie	11:50	Koszalin	12:05	13,435	Kursuje codziennie: 27.VI-31.VIII	4	31	31	66	53,740	416,485	416,485	886,710
80906	Mielno Koszalińskie	12:50	Koszalin	13:05	13,435	Kursuje (5)-(7): 27.VI-30.VIII	2	13	14	29	26,870	174,655	188,090	389,615
80908	Mielno Koszalińskie	13:40	Koszalin	13:55	13,435	Kursuje codziennie: 27.VI-31.VIII	4	31	31	66	53,740	416,485	416,485	886,710
80910	Mielno Koszalińskie	14:36	Koszalin	14:51	13,435	Kursuje (5)-(7): 27.VI-31.VIII	2	13	14	29	26,870	174,655	188,090	389,615
80912	Mielno Koszalińskie	16:14	Koszalin	16:29	13,435	Kursuje codziennie: 27.VI-31.VIII	4	31	31	66	53,740	416,485	416,485	886,710
80914	Mielno Koszalińskie	17:50	Koszalin	18:05	13,435	Kursuje codziennie: 27.VI-31.VIII	4	31	31	66	53,740	416,485	416,485	886,710
80918	Mielno Koszalińskie	20:09	Koszalin	20:24	13,435	Kursuje codziennie: 27.VI-31.VIII	4	31	31	66	53,740	416,485	416,485	886,710
80920	Mielno Koszalińskie	21:59	Koszalin	22:14	13,435	Kursuje (5)-(7): 27.VI-31.VIII	2	13	14	29	26,870	174,655	188,090	389,615
80922	Mielno Koszalińskie	10:28	Koszalin	10:43	13,435	Kursuje (5)-(7): 27.VI-31.VIII	2	8	10	20	26,870	107,480	134,350	268,700
80941	Koszalin	09:05	Mielno Koszalińskie	09:20	13,435	Kursuje (5)-(7): 27.VI-31.VIII	2	13	14	29	26,870	174,655	188,090	389,615
80943	Koszalin	10:39	Mielno Koszalińskie	10:54	13,435	Kursuje codziennie: 27.VI-31.VIII	4	31	31	66	53,740	416,485	416,485	886,710
80945	Koszalin	11:29	Mielno Koszalińskie	11:44	13,435	Kursuje codziennie: 27.VI-31.VIII	4	31	31	66	53,740	416,485	416,485	886,710
80947	Koszalin	12:25	Mielno Koszalińskie	12:40	13,435	Kursuje codziennie: 27.VI-31.VIII	4	31	31	66	53,740	416,485	416,485	886,710
80949	Koszalin	13:11	Mielno Koszalińskie	13:26	13,435	Kursuje (5)-(7): 27.VI-30.VIII	2	13	14	29	26,870	174,655	188,090	389,615
80951	Koszalin	14:04	Mielno Koszalińskie	14:20	13,435	Kursuje (5)-(7): 27.VI-31.VIII	2	13	14	29	26,870	174,655	188,090	389,615
80953	Koszalin	15:48	Mielno Koszalińskie	16:03	13,435	Kursuje codziennie: 27.VI-31.VIII	4	31	31	66	53,740	416,485	416,485	886,710
80955	Koszalin	16:49	Mielno Koszalińskie	17:04	13,435	Kursuje codziennie: 27.VI-31.VIII	4	31	31	66	53,740	416,485	416,485	886,710
80957	Koszalin	18:19	Mielno Koszalińskie	18:34	13,435	Kursuje codziennie: 27.VI-31.VIII	4	31	31	66	53,740	416,485	416,485	886,710
80959	Koszalin	19:27	Mielno Koszalińskie	19:42	13,435	Kursuje codziennie: 27.VI-31.VIII	4	31	31	66	53,740	416,485	416,485	886,710
80961	Koszalin	21:30	Mielno Koszalińskie	21:45	13,435	Kursuje (5)-(7): 27.VI-31.VIII	2	13	14	29	26,870	174,655	188,090	389,615
80963	Koszalin	09:47	Mielno Koszalińskie	10:02	13,435	Kursuje (5)-(7): 27.VI-31.VIII	2	8	10	20	26,870	107,480	134,350	268,700
80963														16 068,260

80963 dodatkowy pociąg, kursujący w soboty i niedziele

80962 dodatkowy pociąg, kursujący w soboty i niedziele

80949 dodatkowe kursy pociągu w piątki

80906 dodatkowe kursy pociągu w piątki

**UCHWAŁA NR XVIII/192/2020
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego.

Na podstawie art.10 ust.2, art. 18 ust.1 i ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r. poz.506 ze zm.), art. 216 ust.2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2019r. poz.869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Rada Miejska Mielna wyraża zgodę na udzielenie pomocy finansowej z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 30.000zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na pokrycie rekompensaty z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie kolejowej Koszalin - Mielno Koszalińskie.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust.1, zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy Mielno na rok 2020.

§ 2. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1 określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Mielno reprezentowaną przez Burmistrza Mielna, a Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mielna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mielna

Tadeusz Jarząbek

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Mielno na 2020r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 30.000zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji dla Samorządu Województwa - dotacja na szynobus Koszalin - Mielno. Uchwała jest niezbędna, by organ wykonawczy mógł zawrzeć umowę na przekazanie dotacji.

W 2019r. Miasto Koszalin wspólnie z Gminą Mielno zobowiązały się do udzielenia Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie wypłaconej operatorowi ("Przewozy Regionalne" sp. z o.o.) rekompensaty na pokrycie deficytu w wysokości 240.000zł:

- wpłacona kwota dofinansowania przez Gminę Mielno - 30.000 zł,
- wpłacona kwota dofinansowania przez Miasto Koszalin - 190.000zł.

Deficyt operatora wykazany w ostatecznym rozliczeniu końcowym - 233.112,18zł.

Pozostała kwota do wpłaty przez Miasto Koszalin wynikająca z rozliczenia umowy - 13.112,18 zł.

Rekompensata w 2019 roku dotyczyła połączenia kolejowego na trasie Koszalin - Mielno Koszalińskie w okresie wakacyjnym od 22 czerwca 2019r. do 01 września 2019r. (rzeczywista liczba pasażerów - 49.860).