

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia 2021 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. z 2020 r. poz. 713, 1378), oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5, art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielić Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2021 r., na pokrycie wypłacanej Operatorowi rekompensaty stanowiącej iloczyn wykonywanej pracy eksploatacyjnej oraz stawki dopłaty do jednego pociągokilometra z tytułu realizowania w okresie od 26.06.2021 r. do 31.08.2021 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

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wanko

INSPEKTOR

mgr Błażej Pasula

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

**DYREKTOR WYDZIAŁU
Obsługi Inwestorów Kluczowych
i Wspierania Przedsiębiorczości**

mgr Joanna Piotrkowska-Ciechomska

RADCA PRAWNY

Mariusz Hewelt

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/...../2021
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 2021 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.

Podejmując się kontynuacji tego przedsięwzięcia należy liczyć się z koniecznością pokrywania kosztów związanych z jego realizacją. Szynobus stanowi również atrakcję turystyczną dlatego nie powinno się tego projektu oceniać wyłącznie z perspektywy opłacalności ekonomicznej. Połączenie to pomogłoby 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 wpisał 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 2021” 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 2021.

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 26.06.2021 r. do 31.08.2021 r. (łącznie 67 dni – suma poc.km 14.993,460).
2. Utrzymanie na prośbę Miasta dotychczasowej ceny biletu w cenie 5 zł w taryfie normalnej – z zachowaniem wszystkich ulg obowiązujących u Operatora.
3. Realizacja przewozów osób na podstawie Umowy nr WIIIT.II-90/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. pomiędzy Województwem a Operatorem POLREGIO Sp. z o. o. – Oddział Zachodniopomorski o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na

terenie województwa zachodniopomorskiego, zorganizowanie przez Województwo na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2021.

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 26.06.2021 r. do 31.08.2021 r. połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie (w załączeniu projekt umowy).
7. Przekazanie przez Gminę Mielno dla Województwa dotacji w wysokości 35.000,00 zł na pokrycie wypłacanej Operatorowi rekompensaty z tytułu uruchomienia połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie (w załączeniu Uchwała NR XXXIII/358/2021 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.
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 2021 r. składają się następujące kwoty:

- koszt uruchomienia tegorocznych przewozów osób na trasie kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie – **244.993,14 zł**;
- koszt zarządzania linią kolejową nr 427 - **135.695,71 zł**;
- koszt energii elektrycznej zużytej na potrzeby przejazdu kategorii B – ok. **4.000,00 zł** które dają łączny wydatek do **384.688,85 zł**.

Natomiast aby uzyskać poziom kosztów Miasta Koszalina związany z realizacją tego przedsięwzięcia w roku 2021 należy wskazać wydatek pomniejszy o kwotę w wysokości **79.280,00 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 – **35.000,00 zł**.

Całkowity szacunkowy koszt Miasta Koszalina na rzecz uruchomienia przewozów pasażerskich na trasie kolejowej Koszalin - Mielno Koszalińskie w roku 2021 powinien wynieść około **305.408,85 zł**.

Z uwagi na obecną sytuację dotyczącą pandemii oszacowano i założono, że w sezonie letnim 2021 łącznie w przeciągu 67 dni z jazdy szynobusem skorzysta około 34 tys.

Zakłada się również pomimo panującej pandemii, iż w tym roku szynobus będzie także cieszyć się zainteresowaniem wśród polskich turystów.

Szczegółowe rozliczenie uruchomienia zeszłorocznego połączenia kolejowego w sezonie letnim 2020 przedstawione zostało Wysokiej Radzie w Rozdziale 3 opracowania załączonego do niniejszego uzasadnienia. W materiale w układzie tabelarycznym jak i graficznym porównano również wyniki przedsięwzięcia w latach 2008-2020. W Rozdziale 4 szczegółowo opisano koncepcje tegorocznego projektu wraz z porównaniem jego założeń i kosztów do roku ubiegłego.

Biorąc pod uwagę ww. sytuację i przyjmując najbardziej pesymistyczny wariant, iż w sezonie letnim 2021 skorzysta z szynobusu ok. 34 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.

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


PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński


INSPEKTOR
mgr Błażej Pasula


DYREKTOR WYDZIAŁU
Obsługi Inwestorów Kluczowych
i Wspierania Przedsiębiorczości
mgr Joanna Piotrkowska-Ciechomska



KONTYNUACJA PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH NA TRASIE KOLEJOWEJ KOSZALIN-MIELNO KOSZALIŃSKIE W SEZONIE LETNIM 2021



szynobus SA 103 na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie

maj 2021 r.

Urząd Miejski w Koszalinie

Wydział Obsługi Inwestorów Kluczowych i Wspierania Przedsiębiorczości

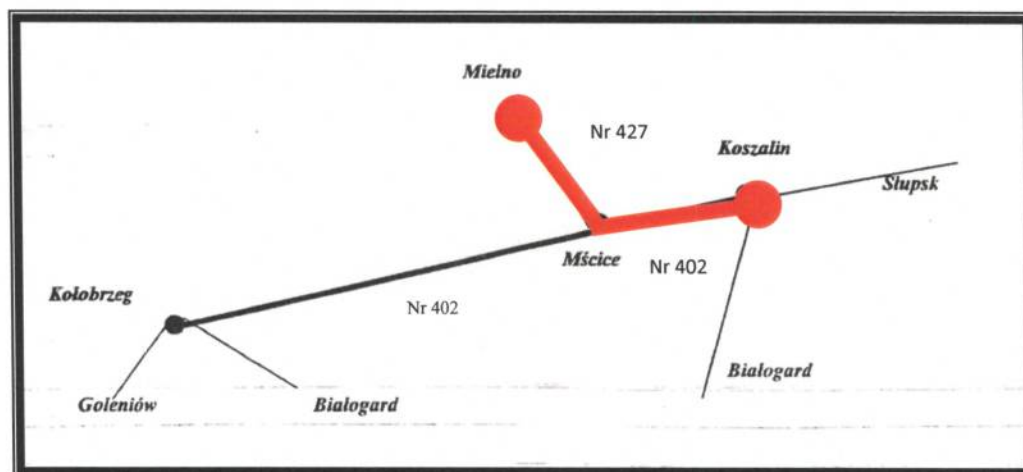
Spis treści:

1. Trasa kolejowa Koszalin – Mielno Koszalińskie	3
2. Ocena uruchomienia przewozów pasażerskich na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie w sezonach letnich 2008-2020	4
2.1. Uruchomienie przewozów pasażerskich w sezonach letnich 2008-2020	4
2.2. Porównanie kosztów uruchomienia przewozów pasażerskich w sezonach letnich 2008-2020	4
3. Wynik uruchomienia przewozów pasażerskich w sezonie letnim 2020 z przyjętymi założeniami przedsięwzięcia	9
4. Założenia przewozów pasażerskich na trasie kolejowej Koszalin - Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2021	12
4.1. Partnerzy i model uruchomienia przewozów pasażerskich	12
4.2. Szacunkowe koszty związane z uruchomieniem połączenia kolejowego	13
4.2.1. Koszty eksploatacyjne	13
4.2.2. Podział na Partnerów kosztów uruchomienia przewozów pasażerskich	13
4.2.2.1. Koszty zarządzania linią nr 427	14
4.2.2.2. Koszty przewozów pasażerskich (rekompensata)	14
4.2.3. Liczba pasażerów	15
4.2.4. Porównanie ubiegłorocznych i tegorocznych wydatków uruchomienia przewozów pasażerskich	16
4.3. Oferta biletowa	17
4.4. Rozkład jazdy szynobusu i skorelowanie połączenia kolejowego	18
4.5. Marketing połączenia kolejowego	19
4.6. Korzyści wynikające z uruchomienia połączenia kolejowego	19
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 - 2020

2.1. Uruchomienie przewozów pasażerskich w sezonach letnich 2008 - 2020

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.;
- POLREGIO Sp. z o.o. – Oddział Zachodniopomorski (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 POLREGIO Sp. z o. o. (Przewozy Regionalne 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 2013-2020 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, 2017-2018 po 25 tys. zł a 2019-2020 po 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 – 2020

	Wynik uruchomienia linii kolejowej Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2008	Wynik uruchomienia linii kolejowej Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2009	Wynik uruchomienia linii kolejowej Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2010	Wynik uruchomienia linii kolejowej Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2011	Wynik uruchomienia linii kolejowej Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2012	Wynik uruchomienia linii kolejowej Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2013	Wynik uruchomienia linii kolejowej Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2014	Wynik uruchomienia linii kolejowej Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2015	Wynik uruchomienia linii kolejowej Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2016	Wynik uruchomienia linii kolejowej Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2017	Wynik uruchomienia przewozów pasażerskich na trasie Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2018	Wynik uruchomienia przewozów pasażerskich na trasie Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2019	Wynik uruchomienia przewozów pasażerskich na trasie Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2020
Czas kursowania	19.07- 31.08 = 44 dni	20.06 – 31.08 = 73 dni	26.06– 31.08 = 67 dni	23.06 – 4.09 = 73dni (17.08 strajk)	23.06 – 2.09 = 72dni	29.06-1.09 = 65 dni	28.06-31.08 = 65 dni	27.06–31 .08 = 66 dni	25.06 – 4.09 = 72 dni	24.06–3.09 = 72 dni	23 czerwiec – 2 września = 72 dni	22 czerwiec – 1 września = 72 dni	27 czerwiec – 31 sierpnia = 66 dni
Typ szynobus	SA 103 i SA 110	SA 103 i SA 110	SA 103 i SA 110	SA 103	SA 103, SA 109 i SA 136	SA 103, SA 109 oraz SA 136 z uwagi na usterki SA 103 i SA 109	SA 103, SA 109 oraz SA 136 z uwagi na usterki SA 103 i SA 109	szynobus SA 103 lub SA 109	szynobus SA 103 lub SA 109	szynobus SA 103	szynobus SA 103 SA136 (ATR 220)	szynobus SA 103	szynobus SA 103
Ilość kursów	16 par, tj. 32 kursy szynobusu na dobę	12 par, tj. 24 kursy szynobusu na dobę	12 par, tj. 24 kursy szynobusu na dobę	10 par, tj. 20 kursów na dobę w dni robocze 11 par, tj. 22 kursy szynobusu na dobę w weekendy i święta	11 par, tj. 22 kursy szynobusu na dobę	10 par w weekendy i w święta 9 par w piątek 8 par szynobusu od poniedziałku do czwartku	7 par szynobusu od poniedziałku do czwartku 10 par od piątku do niedzieli	7 par szynobusu od poniedziałku do czwartku 11 par od piątku do niedzieli	6 par szynobusu - codziennie od 25.06 do 31.08 11 par szynobusu (w tym 4 pary dodatkowe) w weekendy od piątku do niedzieli w terminie od 25.06- 28.08 5 par szynobusu - od 1.09 do 4.09	6 par szynobusu - codziennie w terminie od 24.06 do 31.08 10 par szynobusu w każdy piątek 11 par szynobusu w weekendy od soboty do niedzieli i 15.08 w terminie od 24.06-3.09	6 par szynobusu - codziennie 7 dni w tygodniu w terminie od 23.06 do 2.09 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.	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	7 par szynobusu - codziennie 7 dni w tygodniu w terminie od 27.06 do 31.08 11 par szynobusu - dodatkowe 4 pary do ww. 7 par od piątku do niedzieli 12 par szynobusu - dodatkowo 1 para w weekendy od soboty do niedzieli.
Ogólna liczba kursów	1 408	1 752	1 608	1 508	1 580	1 120	1 084	1 156	1 146	1 172	1 164	1 170	1194
Liczba pociągokilo metrów (zjazdu do/z bazy w Kołobrzegu)	18.916,48 pockm	23.538,12 pockm	21.603,48 pockm	20.259,98 pockm	21.541,48 pockm	15.047,20 pockm	14.563,54 pockm	15.530,86 pockm	15.396,51 pockm	15.745,840 pockm	15.646,740 pockm	15.718,960 pockm	16.041,440 pockm.

Cena biletu	Cena biletu normalnego 4 zł, ale zachowane wszystkie ulgi stosowane w PKP	Cena biletu normalnego 4 zł, ale zachowane wszystkie ulgi stosowane w PKP	Cena biletu normalnego 4 zł, ale zachowane wszystkie ulgi stosowane w PKP	Cena biletu normalnego 4,20 zł, ale zachowane wszystkie ulgi stosowane w PKP	Cena biletu normalnego 4,70zł, ale zachowane wszystkie ulgi stosowane w PKP	Specjalna oferta „Połączenie w dobrej cenie” cena- 5,00 zł, przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP Zgodnie z Taryfą Operatora bilet powinien kosztować 5,30zł -Miasto zamnioskowało o niższą cenę i wprowadzona została specjalna cena biletu - 5,00zł	Specjalna oferta „Połączenie w dobrej cenie” cena- 5,00 zł, przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP - na prośbę Miasta - Cena została na poziomie ubiegłorocznej ceny z 2013r.	Specjalna oferta „Połączenie w dobrej cenie” cena- 5,00 zł, przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP - na prośbę Miasta - Cena na tym samym poziomie od 2013r.	Specjalna oferta „Połączenie w dobrej cenie” cena- 5,00 zł, przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP Na prośbę Miasta – cena biletu pozostaje na poziomie roku 2013	Specjalna oferta „Połączenie w dobrej cenie” cena- 5,00 zł, przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP Na prośbę Miasta – cena biletu pozostaje na poziomie roku 2013	Specjalna oferta „Połączenie w dobrej cenie” cena- 5,00 zł, przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP Na prośbę Miasta – cena biletu pozostaje na poziomie roku 2013	Specjalna oferta „Połączenie w dobrej cenie” cena- 5,00 zł, przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP Na prośbę Miasta – cena biletu pozostaje na poziomie roku 2013	Specjalna oferta „Połączenie w dobrej cenie” cena- 5,00 zł, przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP Na prośbę Miasta – cena biletu pozostaje na poziomie roku 2013
łącna ilość pasażerów	57 695	48 779	35 430	45 679	52 701	41 857	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)	34 823 (wzrost o 4.823 osoby do założeń na sezon 2020) COVID - 19
Ilość pasażerów w przeliczeniu na dobę	~1 311	~668	~528	~625	~ 732	~644	~636	~820	~690	~543	~634	~692	~523
Ilość pasażerów w przeliczeniu na 1 szynobus	~41	~28	~22	~ 30	~ 33	~ 37	~ 38	~47	~43	~34	~39	~42	~29
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	220 783,26 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	229 715,93 zł	233 510,81 zł	232.041,15zł	233.112,18 zł	237 894,56 zł

								- Miasto zgodziło się na pokrycie ww. kosztu)					
Dopłata Województwa	ok. 76.000zł + szynobus	szynobus	szynobus	szynobus	szynobus	szynobus	szynobus	szynobus	szynobus	szynobus	szynobus	szynobus	szynobus
Dopłata Gminy Mielno	20 000,00 zł	25 000,00 zł	20 000,00 zł	wykonanie oświetlenia dworca PKP w Mielnie	16 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	25 000,00 zł	25.000,00 zł	30.000,00 zł	30.000,00 zł
Dopłata Miasta Koszalin	75 000,00 zł	150 204,45 zł	177 492,24 zł	155 001,09 zł	178 946,64 zł	185 626,38 zł	200 783,26 zł	203 480,47 zł (w tym koszt w wysokości 146,47 zł o którym mowa wyżej)	209 715,93 zł	208 510,81 zł	207.041,15zł	203.112,18zł	207 894,56 zł
UTRZYMANIE LINII NR 427													
Koszt utrzymania linii kolejowej nr 427 Mście-Mielno Koszaliński	15 945,99zł od połowy lipca do grudnia	54 040,91 zł od stycznia do grudnia	85 070,67 zł od czerwca do grudnia	104 987,07 zł od czerwca do grudnia	90 631,29 zł od stycznia do grudnia	83 552,82 zł od stycznia do listopada	83 194,96 zł od stycznia do grudnia	80 610,55zł od stycznia do grudnia	98 156,17 zł od stycznia do grudnia	98 801,17 zł od stycznia do grudnia	96.225,42 zł od stycznia do grudnia	98.210,91 zł od stycznia do grudnia	132 704,13 zł od stycznia do grudnia
Koszty energii elektrycznej zużytej na potrzeby przejazdu kolejowego o kat. B	w ramach umowy z PKP PLK	w ramach umowy z PKP PLK	w ramach umowy z PKP PLK	2 276,99 zł	869,56 zł	1 905,86 zł	1 342,90 zł	1 625,97 zł	1 943,83 zł	2 930,15 zł	1.986,64 zł	1.278,44 zł	3 141,69 zł
Przychód Miasta za udostępnienie Przewoźnikowi linii kolejowej nr 427 (uzależniony od ilości kursów i liczby dni)	-----	32 022,94 zł	31 604,03 zł	33 805,34 zł	39 574,41 zł	28 029,32 zł	28 475,73 zł	30 319,98 zł	30 583,34 zł	27 750,70 zł	25.568,23 zł	28.165,49 zł	29 372,40 zł

Całkowity koszt Miasta Koszalina	1 592 936,79 zł w tym 1.501.990.80zł – koszt rewitalizacji)	172 222,42 zł	230 958,88 zł	228 459,81zł	232 873,08 zł	243 055,74 zł	256 845,39 zł	255 397,01 zł	279 232,59 zł	282 491,43 zł	279.684,98 zł	274.436,04 zł	314 367,98 zł
----------------------------------	--	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Wynik uruchomienia linii kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2020 z przyjętymi założeniami przedsięwzięcia

	Założenia uruchomienia przewozów pasażerskich na trasie Koszalin - Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2020	Wynik uruchomienia przewozów pasażerskich na trasie Koszalin - Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2020
Czas kursowania	27 czerwca – 31 sierpnia = 66 dni	27 czerwca – 31 sierpnia = 66 dni
Typ szynobus	szynobus SA 103	szynobus SA 103
Ilość kursów	<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. 7 par od piątku do niedzieli. 12 par szynobusu - dodatkowo 1 para w weekendy od soboty do niedzieli. 	<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. 7 par od piątku do niedzieli. 12 par szynobusu - dodatkowo 1 para w weekendy od soboty do niedzieli.
Ogólna liczba kursów	1196	1194
Ogólna liczba pociągokilometrów (praca eksploatacyjna)	16.068,260 pockm	16.041,440 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 2013-2019</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 2013-2019</i>
Łączna ilość pasażerów	30.000	34 569
Ilość pasażerów w przeliczeniu na dobę	~416	~523
Ilość pasażerów w przeliczeniu na jeden szynobus	~17	~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	238 292,30 zł	237 894,56 zł
Dopłata Gminy Mielno	30 000,00 zł	30 000,00 zł
Dopłata Miasta	208 292,30 zł*	207 894,56 zł
Koszt utrzymania linii kolejowej nr 427 Mścice- Mielno Koszalińskie	136 988,37 zł*	132 704,13 zł
Koszty energii elektrycznej zużytej na potrzeby przejazdu kolejowego kat.B	4 000,00 zł*	3 141,69 zł
Koszt Miasta Koszalina przy realizacji projektu	349 280,67 zł	343 740,38 zł
Przychód Miasta za udostępnienie przewoźnikowi linii kolejowej nr 427	42 868,80 zł	29 372,40 zł
Łączny Koszt Miasta	306 411,87 zł	314 367,98 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.
- Operator POLREGIO Sp. z o.o.

Założenia realizacyjne:

1. Zorganizowanie i uruchomienie przez Województwo Zachodniopomorskie przewozów pasażerskich na trasie kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie od 27.06 do 31.08.2020 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 Operatorem POLREGIO Sp. z o.o. (Przewozy Regionalne) 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 UW/284/PIK/305/20 (PIK.2.JP.2020) z dnia 01.06.2020 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 – 207.894,56 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.4.JP/2019 zawartej przez Miasto z PMT Linie Kolejowe Sp. z o. o. w dniu 30 grudnia 2019 r.
7. Wypromowanie przewozów pasażerskich zarówno przez POLREGIO 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 UW/284/PIK/305/20 (PIK.2.JP.2020) z dnia 01.06.2020 r. pomiędzy Miastem Koszalin a Województwem Zachodniopomorskim w dniu 30 października 2020 r. wpłynęło do Miasta rozliczenie za uruchomienie w dniach 27.06.2020 r. - 31.08.2020 r. przewozów pasażerskich na linii Koszalin-Mielno Koszalińskie na podstawie którego całkowity deficyt wyniósł – 237.894,56 zł (mniejszy o 397,74 zł).

Mniejsza od zakładanej w umowie praca eksploatacyjna o 26,82 poc.km jest konsekwencją odwołania przez Operatora 2 kursów pociągów.

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

Po uwzględnieniu dopłaty Gminy Mielno w wysokości 30 tys. zł – dopłata Miasta Koszalina do deficytu to 207.894,56 zł (zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej - pomoc finansowa dla Województwa wynosiła maksymalnie 210.000,00 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 27 października 2020 r. - Miasto przekazało brakującą kwotę w wysokości 17.894,56 zł.

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.

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

- liczba pasażerów zwiększyła się o 4.569 osoby;
- liczba osób w przeliczeniu na dobę zwiększyła się o 107 osoby z 416 do 523.

Wakacje w roku 2020 były słoneczne i gorące. Na 66 dni bez opadu deszczu było 49 dni, a temperatura sięgała średnio około 25-30 stopni Celsjusza, co miało pozytywny wpływ na atrakcyjność wyjazdu nad morze tym środkiem transportu. Należy pamiętać, że sezon wakacyjny odbywał się w czasie pandemii przy obostrzeniu co do liczby osób w szynobusie.

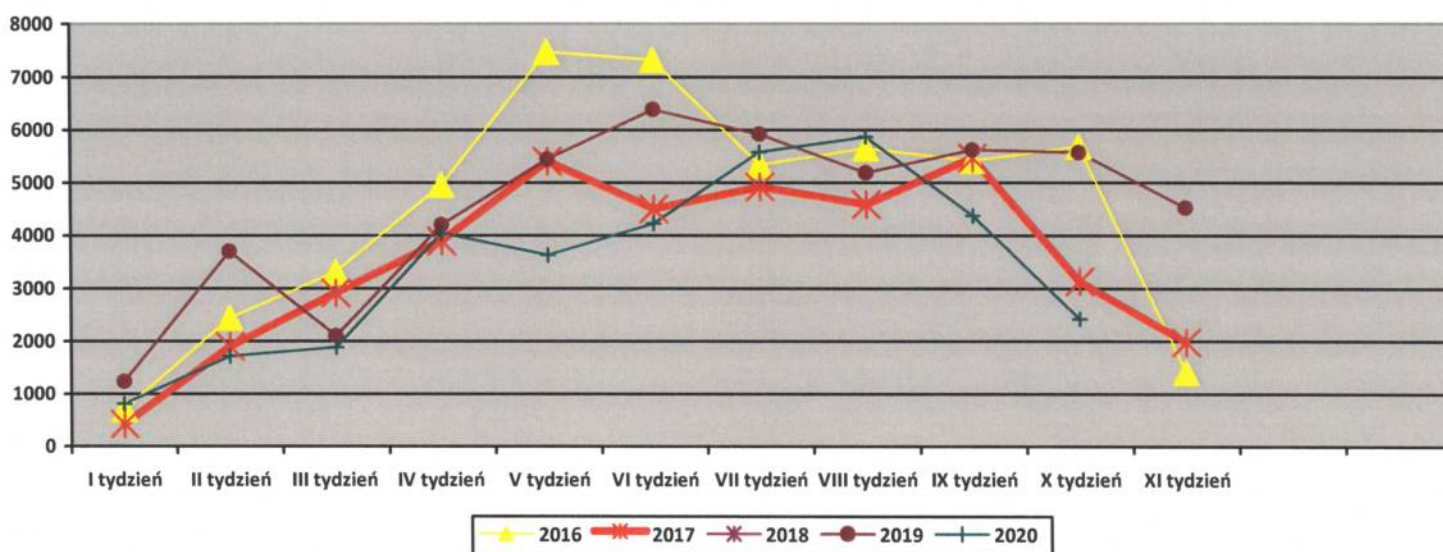
Poniżej w układzie tabelarycznym jak i graficznym zobrazowano kształtowanie się liczby pasażerów podczas sezonów letnich w latach 2016 - 2020.

Liczba pasażerów w sezonie letnim w latach 2016-2020 w podziale na podróżujących z/do Koszalina

Tydzień					z Koszalina do Mielna Koszalińskiego					z Mielna Koszalińskiego do Koszalina				
2016 (72 dni)	2017 (72 dni)	2018 (72 dni)	2019 (72 dni)	2020 (66 dni)	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
25-26.06	24-25.06	23-24.06	22-23.06	27-28.06	372	249	288	661	413	330	171	163	569	397
27.06-3.07	26.06-2.07	25.06-1.07	24-30.06	29.06-5.07	1339	967	1053	1962	915	1105	926	965	1735	802
4-10.07	03.09.2.07	02.08.2.07	1-7.07	6-12.07	1668	1558	1892	1023	983	1647	1357	1643	1077	904
1-17.07	10 -16.07	9-15.07	8-14.07	13-19.07	2566	2107	181	2241	2187	2391	1779	1879	1962	1862
18-24.07	17-23.07	16-22.07	15-21.07	20-26.07	3868	2593	2559	2864	1847	3603	2839	2630	2577	1789
25-31.07	24-30.07	23-29.07	22-28.07	27.07-2.08	3773	2190	3755	3284	2225	3548	2311	3141	3103	2002
1-8.08	31.07-6.08	30.07-5.08	29.07-4.08	3-9.08	2707	2420	3333	3043	2728	2629	2494	3004	2873	2846
9-14.08	7-13.08	6-12.08	5-11.08	10-16.08	2757	2276	2481	2566	3050	2886	2307	2571	2619	2820
15-21.08	14-20.08	13-19.08	12-18.08	17-23.08	2551	2409	3255	2840	2144	2860	3057	3148	2773	2230
22-28.08	21-27.08	20-26.08	19-25.08	24-31.08	3011	1406	1777	2725	965	2669	1729	1960	2842	1460
29.08-4.09	28.08-3.09	27.08-2.09	26.08-1.09	-	652	1057	1063	2273	-	762	902	1142	2248	-
Suma					25.264	19.232	24.437	25.482	17.457	24.430	19.872	22.246	24.378	17.112

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

Porównanie liczby pasażerów w latach 2016-2020 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 2021

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 26.06-31.08.2021 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 Umowy nr WIIT.II-90/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. 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 2021.
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 26.06.2021 r. do 31.08.2021 r. połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie. (w załączeniu projekt umowy).
7. Przekazanie przez Gminę Mielno dla Województwa dotacji w wysokości 35.000,00 zł na pokrycie wypłacanej Operatorowi rekompensaty z tytułu uruchomienia połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie (w załączeniu Uchwała NR XXXIII/358/2021 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 26.06 do 31.08.2021 r. został określony na poziomie **244.993,14 zł**. Pokryty zostanie on przez Gminę Mielno w wysokości **35 tys. zł** (o 5 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym) oraz

w pozostałej kwocie przez Miasto Koszalin (po wyrażeniu zgody przez Wysoką Radę) w wysokości **209.993,14 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 2021 wyniesie około **305,5 tys. zł**.

Środki finansowe na ww. wydatki zostały zabezpieczone w budżecie Miasta na rok 2021. (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	139.695,71 zł
Koszty (dofinansowanie/rekompensata) liczba pockm x stawka za 1 pockm	244.993,14 zł
Całkowity szacunkowy koszt projektu	384.688, 85 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	136.000,00 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	210.000,00 zł (kwota zabezpieczona w budżecie)
	<i>Suma kosztów</i>	349.688,85 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	305.408,85 zł
Województwo		Organizacja przewozów
Gmina Mielno	partycypacja w kosztach	35.000,00 zł

* w budżecie Miasta zabezpieczono kwotę 355 000,00 zł (w tym 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 między innymi od długości sezonu i liczby kursów szynobusu) – wydatki z budżetu Miasta na tegoroczny szynobus powinny wynieść ok. **305.408,85 zł** (w budżecie Miasta Koszalina na 2021 rok zabezpieczono łącznie kwotę na ww. zadania w wysokości **355.000,00 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 2021 r.

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 Mściece – Mielno Koszalińskie od km 0,285 do km 5,116 z innymi budowlami, budynkami i urządzeniami wraz z zajęтыми pod nie gruntami na łączną kwotę we wskazanych latach - **543.566,90 zł**.

4.2.2.2. Koszty przewozów pasażerskich (rekompensata)

Podejmując się corocznego uruchamiania przewozów osób na trasie kolejowej Koszalin - Mielno Koszalińskie - Koszalin należy zakładać konieczność pokrywania kosztów związanych z realizacją tego zadania. Jednakże powinno 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 wpisnął się jako coroczny alternatywny środek lokomocji, należy stwierdzić, iż jest to przedsięwzięcie zasadne do kontynuacji. Dlatego też w 2021 r. po raz 14 podjęto działania na rzecz uruchomienia szynobusu podczas wakacji.

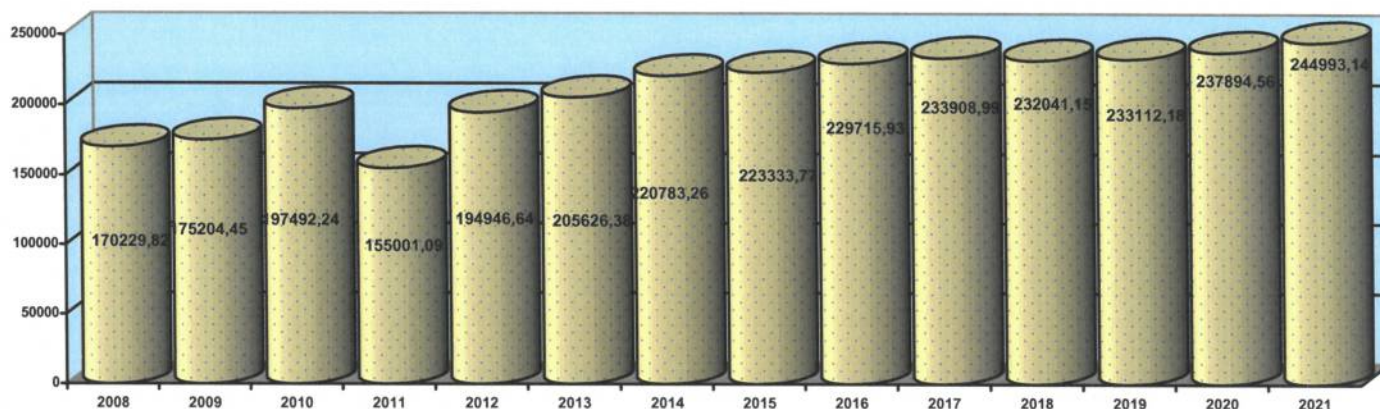
Po podjęciu przez Wysoką Radę uchwały o wyrażeniu zgody na pomoc finansową Miasto zawrze umowę z Województwem na przekazanie środków finansowych w formie dotacji celowej na pokrycie wypłacanej Operatorowi rekompensaty stanowiącej iloczyn wykonywanej pracy eksploatacyjnej oraz stawki dopłaty do 1 pociągokilometra – 16,34 zł z tytułu realizowania w okresie od 26.06.2021 r. do 31.08.2021 r. połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie do kwoty 210.000,00 zł.

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 zobrazowane zostały koszty związane z uruchomieniem przewozów osób w latach 2008-2020 wraz z oszacowanym wydatkiem na rok 2021.

KOSZTY URUCHOMIENIA SZYNOBUSU W LATACH 2008-2020 ORAZ SZACUNKOWY KOSZT W 2021 r.



opracowanie własne

Koszt uruchomienia w 2021 r. przewozów na tej trasie (dopłata/rekompensata) został określony na podstawie stawki tj. 1pockm 16,34 zł x 14.993,460 pockm - praca eksploatacyjna to łączną liczbą pockm na podstawie rozkładu jazdy).

Koszt 249.993,14 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 trwającą sytuację związaną z pandemią oszacowano i założono podobnie jak w ubiegłym roku, że w sezonie letnim 2021 łącznie w przeciągu 67 dni z jazdy szynobusem skorzysta około 34 tys. osób. Zgodnie z obowiązującymi restrykcjami, które dotyczą iż w szynobusie może być 50 % miejsc siedzących zajętych, w tym roku operator określił, że w przypadku obowiązywania tych samych obostrzeń w szynobusie będzie mogło przebywać 27 osób.

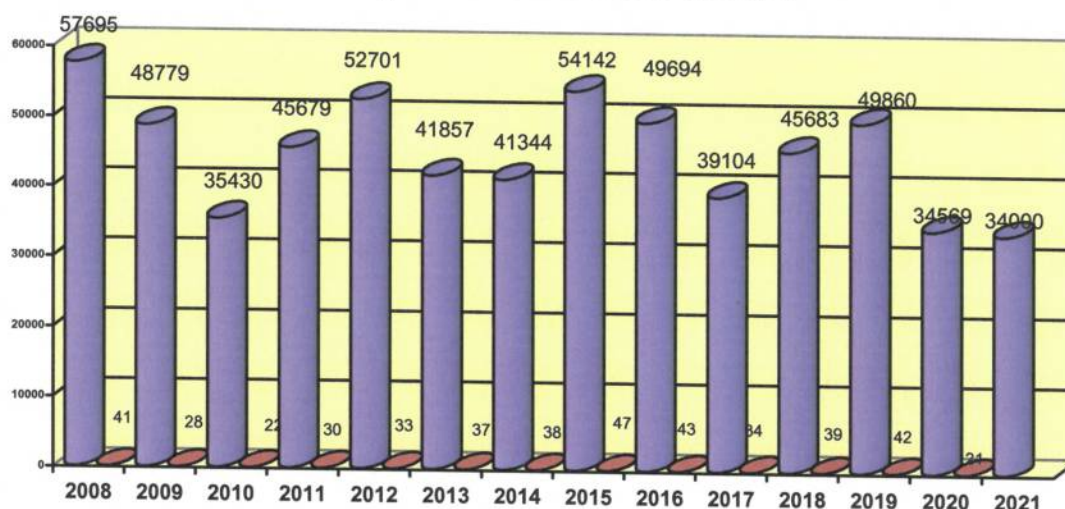
Należy zaznaczyć iż przyjmując najbardziej pesymistyczny wariant co do liczby pasażerów, że może być drastycznie niska to dopłata Gminy Miasto Koszalin i Gminy Mielno nie ulegnie zwiększeniu – ponieważ koszt nie jest uzależniony od liczby osób a od 1 pockm.

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 Mielna.

Poniżej w układzie graficznym przedstawiono porównanie ilości pasażerów w latach 2008-2020 oraz szacunkową liczbę w roku 2021.

Liczba pasażerów w latach 2008-2021



■ ogólna liczba pasażerów ■ średnia liczba pasażerów na 1 kurs

uwaga: 2021 – dane szacunkowe

4.2.4. Porównanie ubiegłorocznych i tegorocznych wydatków uruchomienia przewozów pasażerskich

	Wynik uruchomienia przewozów pasażerskich na trasie Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2020	Założenia uruchomienia przewozów pasażerskich na trasie Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2021
Czas kursowania	27 czerwca – 31 sierpnia = 66 dni	26 czerwca – 31 sierpnia = 67 dni
Typ szynobus	szynobus SA 103	szynobus SA 103
Ilość kursów	<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. 7 par od piątku do niedzieli. 12 par szynobusu - dodatkowo 1 para w weekendy od soboty do niedzieli 	<ul style="list-style-type: none"> 7 par szynobusu - codziennie 7 dni w tygodniu w terminie od 26.06 do 31.08 8 par szynobusu - dodatkowa 1 para do ww. 7 par od piątku do niedzieli 12 par szynobusu - dodatkowo 4 pary w weekendy od soboty do niedzieli.
Ogólna liczba kursów	1194	1116
Ogólna liczba pociągokilometrów (praca eksploatacyjna)	16.041,440 pockm	14.993,460 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 2013-2020</i>
Łączna ilość pasażerów	34.569	34.000
Ilość pasażerów w przeliczeniu na dobę	~523	~507
Dopłata do 1pockm (rekompensata)	14,83 zł (dopłata Miasta i Mielna do 1 pockm na podstawie umowy – bez możliwości negocjacji stawki)	16,34 zł (dopłata Miasta i Mielna do 1 pockm na podstawie umowy – bez możliwości negocjacji stawki)

Wysokość deficytu z przewozów pasażerskich	237.894,56 zł	244.993,14 zł
Dopłata Gminy Mielno	30.000,00 zł	35.000,00 zł
Dopłata Miasta	207.894,56 zł	209.993,14 zł
Koszt utrzymania linii kolejowej nr 427 Mście- Mielno Koszalińskie (zgodnie z Umową z PMT Linie Kolejowe)	132.704,13 zł	135.695,71 zł
Koszty energii elektrycznej zużytej na potrzeby przejazdu kolejowego kat.B	3.141,69 zł	4.000 zł*
Koszt Miasta Koszalina przy realizacji projektu	343.740,38 zł	349.688,85 zł
Przychód Miasta za udostępnienie Przewoźnikowi linii kolejowej nr 427	29.372,40 zł	44.280,00 zł*
łącznie koszt Miasta	314.367,98 zł	305.408,85 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 2021 powinien wynieść około **305 408,85 zł**, po uzgodnieniu ww. w tabeli przychodu Miasta.

4.3. Oferta biletowa

Miasto zwróciło się z prośbą do Operatora o utrzymanie ceny biletu na poziomie lat ubiegłych (2013-2020), 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 2021 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.

Rozkład Jazdy pociągów na trasie Koszalin – Mielno w okresie 26.VI – 31.VIII.2021r.

Rozkład Jazdy Pociągów ważny od 26 czerwca 2020 r. do 28 sierpnia 2021 r. KOSZALIN - MIELNO KOSZALIŃSKIE											
Nr pociągu	80941	80943	80945	80947	80949	80951	80953	80955	80957	80959	80961
Termin kursowania	26 VI - 31 VIII w(C)	26 VI - 31 VIII	26 VI - 31 VIII	26 VI - 31 VIII	26 VI - 31 VIII w(C)	26 VI - 31 VIII w(C)	26 VI - 31 VIII	26 VI - 31 VIII	26 VI - 31 VIII	26 VI - 31 VIII	26 VI - 31 VIII w(5)-(7)
ze stacji											
KOSZALIN	o 9:00	10:41	11:23	12:10	13:24	14:35	15:43	17:37	18:37	19:48	21:11
MŚCICE	o 9:08	10:49	11:31	12:18	13:32	14:43	15:51	17:45	18:45	19:56	21:19
MIELNO KOSZALIŃSKIE	p 9:15	10:56	11:38	12:25	13:39	14:50	15:58	17:52	18:52	20:03	21:26
do stacji											
DNI KURSOWANIA	20	67	67	67	20	20	67	67	67	67	29
PRACA DOBOWA	13,435	13,435	13,435	13,435	13,435	13,435	13,435	13,435	13,435	13,435	13,435
PRACA EKSPŁ.	269	900	900	900	269	269	900	900	900	900	390
LEGENDA:											
(C) - kursuje w soboty i niedziele											
(5)-(7) - kursuje od piątku do niedzieli											
Rozkład Jazdy Pociągów ważny od 26 czerwca 2020 r. do 28 sierpnia 2021 r. MIELNO KOSZALIŃSKIE - MIELNO											
Nr pociągu	80900	80902	80904	80906	80908	80910	80912	80914	80916	80918	80920
Termin kursowania	26 VI - 31 VIII w(C)	26 VI - 31 VIII	26 VI - 31 VIII	26 VI - 31 VIII	26 VI - 31 VIII w(C)	26 VI - 31 VIII w(C)	26 VI - 31 VIII	26 VI - 31 VIII	26 VI - 31 VIII	26 VI - 31 VIII	26 VI - 31 VIII w(5)-(7)
ze stacji											
MIELNO KOSZALIŃSKIE	o 9:50	11:02	11:44	12:36	13:48	15:00	16:22	18:00	19:00	20:43	21:58
MŚCICE	o 9:56	11:08	11:50	12:42	13:54	15:06	16:28	18:06	19:06	20:49	22:04
KOSZALIN	o 10:05	11:17	11:59	12:51	14:03	15:15	16:37	18:15	19:15	20:58	22:13
do stacji											
DNI KURSOWANIA	20	67	67	67	20	20	67	67	67	67	29
PRACA DOBOWA	13,435	13,435	13,435	13,435	13,435	13,435	13,435	13,435	13,435	13,435	13,435
PRACA EKSPŁ.	269	900	900	900	269	269	900	900	900	900	390

* rozkład w trakcie opracowania, ostateczna godzina odjazdu ostatniego pociągu z Mielna jest w trakcie ustalania z PKP PLK. Będzie to odjazd o 21:58 lub 21:50.

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;
- strona internetowa Miasta;
- plakaty na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta, wiaty przystankowe;
- 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-KołobrzESCO-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 trasy autobusów dalekobieżnych dz. 863/2 i 278/2, w pobliżu skrzyżowania drogi powiatowej łączącej wszystkie miejscowości gminy Mielno z drogą powiatową 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 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. Obecnie Gmina Mielno jest po rozstrzygnięciu przetargu na realizację **etapu 1- tj.** polegającego m.in. na:

- Przebudowie drogi (podwyższenie parametrów istniejącej drogi przez dobudowę ścieżki rowerowej i chodnika w pasie drogowym ul. Lechitów) na działkach 37/3, 280/17, 780, 325/2,
- Rozbudowie drogi gminnej ul. Północnej poprzez budowę chodnika i ścieżki rowerowej na fragmentach działek 274/4, 274/2, 711/50, 274/11, 271/1,
- Przebudowie parkingu w pasie drogowym na działce 37/4:
 - powstaniu nowych przystanków autobusowych po obu stronach ul. Lechitów
 - przedłużaniu ścieżki rowerowej od strony Koszalina

Ponadto Gmina Mielno podpisała umowę na wykonanie nowego projektu budynku Centrum Przesiadkowego w Mielnie na dz. 863/2 i dz.278/2.

Wyżej wymienione elementy poprzedniego projektu będą realizowane w terminie maj – wrzesień 2021r. , a budynek Centrum przesiadkowego na dz. 863/2 i dz.278/2 w terminie IV kwartał 2021 – II kwartał 2022r.

Koszalin, dnia 13.05.2021r.
Opracował: Pasula Błażej

DYREKTOR WYDZIAŁU
Obsługi Inwestorów Kluczowych
i Wspierania Przedsiębiorczości
Wydział Obsługi Inwestorów Kluczowych i Wspierania Przedsiębiorczości
mgr Joanna Piotrowska-Ciechomska

Umowa Nr
z dnia2021 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, 1378), art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz Uchwały Nr/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 2021 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 26 czerwca 2021 roku do 31 sierpnia 2021 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 WII.T.II-90/2020 z dnia 08 grudnia 2020 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 2021 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 WII.T.II-90/2020 z dnia 08 grudnia 2020 r. pomiędzy Województwem a Operatorem i wynosi 16,34 zł/1 poc.km.

3. Termin wykorzystania dotacji strony ustalają do dnia 31 grudnia 2021r.

§ 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 2021 r.
 - b) II transza w wysokości 95.000,00 zł w terminie do 07 sierpnia 2021 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 2022 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 Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów Kluczowych i Wspierania Przedsiębiorczości.

§ 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. z 2021r. poz. 305) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93).

§ 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 27.06.2021 roku do 31.08.2021 roku

Rozkład Jazdy Pociągów ważny od 26 czerwca 2020 r. do 28 sierpnia 2021 r.
KOSZALIN - MIELNO KOSZALIŃSKIE

Nr pociągu		80941	80943	80945	80947	80949	80951	80953	80955	80957	80959	80961
Termin kursowania		26 VI - 31 VIII w (C)	26 VI - 31 VIII	26 VI - 31 VIII	26 VI - 31 VIII	26 VI - 31 VIII w (C)	26 VI - 31 VIII w (C)	26 VI - 31 VIII	26 VI - 31 VIII	26 VI - 31 VIII	26 VI - 31 VIII	26 VI - 31 VIII w (5)-(7)
ze stacji												
KOSZALIN	o	9:00	10:41	11:23	12:10	13:24	14:35	15:43	17:37	18:37	19:48	21:11
MŚCICE	o	9:08	10:49	11:31	12:18	13:32	14:43	15:51	17:45	18:45	19:56	21:19
MIELNO KOSZALIŃSKIE	p	9:15	10:56	11:38	12:25	13:39	14:50	15:58	17:52	18:52	20:03	21:26
do stacji												
DNI KURSOWANIA		20	67	67	67	20	20	67	67	67	67	29
PRACA DOBOWA		13,435	13,435	13,435	13,435	13,435	13,435	13,435	13,435	13,435	13,435	13,435
PRACA EKSPŁ.		269	900	900	900	269	269	900	900	900	900	390

LEGENDA:

(C) - kursuje w soboty i niedziele

(5)-(7) - kursuje od piątku do niedzieli

Rozkład Jazdy Pociągów ważny od 26 czerwca 2020 r. do 28 sierpnia 2021 r.
MIELNO KOSZALIŃSKIE - MIELNO

Nr pociągu		80900	80902	80904	80906	80908	80910	80912	80914	80916	80918	80920
Termin kursowania		26 VI - 31 VIII w (C)	26 VI - 31 VIII	26 VI - 31 VIII	26 VI - 31 VIII	26 VI - 31 VIII w (C)	26 VI - 31 VIII w (C)	26 VI - 31 VIII	26 VI - 31 VIII	26 VI - 31 VIII	26 VI - 31 VIII	26 VI - 31 VIII w (5)-(7)
ze stacji												
MIELNO KOSZALIŃSKIE	o	9:50	11:02	11:44	12:36	13:48	15:00	16:22	18:00	19:00	20:43	21:58
MŚCICE	o	9:56	11:08	11:50	12:42	13:54	15:06	16:28	18:06	19:06	20:49	22:04
KOSZALIN	o	10:05	11:17	11:59	12:51	14:03	15:15	16:37	18:15	19:15	20:58	22:13
do stacji												
DNI KURSOWANIA		20	67	67	67	20	20	67	67	67	67	29
PRACA DOBOWA		13,435	13,435	13,435	13,435	13,435	13,435	13,435	13,435	13,435	13,435	13,435
PRACA EKSPŁ.		269	900	900	900	269	269	900	900	900	900	390

**UCHWAŁA NR XXXIII/358/2021
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 26 lutego 2021 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 (j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 713), art. 216 ust. 2 pkt.5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (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 35.000zł (słownie: trzydzieści pięć 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 2021.

§ 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