

Uzasadnienie

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Koszalinie oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów.

Uzasadnieniem proponowanych zmian od 1 czerwca 2022 roku (z wyjątkiem biletów dla posiadaczy Koszalińskiej Karty Mieszkańca – zmiana nastąpiłaby od 1 września 2022 roku) są rosnące koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej, które nie zostają pokryte przez wpływy ze sprzedaży biletów i rekompensatę za zrealizowane wozokilometry. Rekompensata za 2021 rok wyniosła 16.978 tys. złotych brutto. W 2022 roku przewidziano rekompensatę w wysokości 17.500 tys. złotych brutto. W dalszym ciągu z powodu przedłużającej się pandemii koronawirusa następuje wolniejszy powrót pasażerów do korzystania z komunikacji miejskiej. Według danych MZK Koszalin z 10.01.2022 r. przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wyniosły w 2021 r. 7 mln 012 tys. złotych, natomiast koszty w zakresie działalności podstawowej (komunikacji miejskiej) wstępnie oszacowano na około 29,5 mln złotych. Niepokryte koszty przychodami ze sprzedaży biletów i rekompensatą wynoszą 4 mln 800 tys. złotych. Spółka MZK na koniec 2021 roku zarejestrowała stratę na poziomie ok. 3 mln 217 tys. złotych, która wynika z:

- niskiej sprzedaży biletów, która w stosunku do czasów przed pandemicznych (2019 rok) była niższa o ok. 3,25 mln złotych. W 2021 roku przyrost sprzedaży biletów w porównaniu do poprzedniego 2020 roku wyniósł tylko 11,3%. Przez pierwsze dwa miesiące 2022 roku średnie pokrycie kosztów przez wpływy z biletów wyniosło tylko 22%. MZK ponosi ryzyko zmiennej sprzedaży biletów i wprowadzania nowych ulg i praw do przejazdów bezpłatnych ze względu na realizowanie zadania emitenta i dystrybutora biletów (zgodnie z umową zadanie to realizuje operator, a nie organizator),
- wzrostu kosztów materiałów i paliw o 1,6 mln złotych. Wynika to ze wzrostu ceny paliwa o 30%, co przy miesięcznym zużyciu paliwa w ilości 110 tys. litrów powoduje wzrost wydatków o 1,2 mln złotych. Cena paliwa w przedziale czasowym: styczeń-marzec 2022 roku wzrosła aż o 61%. Ponadto drożeją części zamienne do autobusów i koszty usług zewnętrznych w wyniku wzrostu płacy minimalnej w 2021r.
- wzrostu kosztów wynagrodzeń i ZUS o 882 tys. złotych w wyniku wzrostu minimalnej płacy z 2.600 zł do 2.800 zł (wzrost o 7,69%).

Mając na uwadze obecną inflację (8,6 % r/r) oraz wysokość nowych cen materiałów i energii jakie Spółka ponosi w wyniku rozstrzyganych przetargów, a także wzrost płacy minimalnej, przewiduje się, że koszty Spółki w 2022 wzrosną jeszcze o ok. 4,3 mln zł a w tym:

- koszty części zamiennych o 30%,
- koszty paliw wzrosną o 1,22 mln zł tj. o 22,6% (prognoza z początku br.),
- koszty wynagrodzeń i pochodnych z powodu wzrostu minimalnej płacy z 2.800 zł do 3.010 zł wzrosną o ok. 1,85 mln zł,
- koszty energii wzrosną o 225 tys. zł, a gazu o 620 tys. zł w wyniku wzrostu cen gazu o 109%, a energii elektrycznej o 84%, np. wg faktury prognozy na styczeń 2022r. koszt gazu wzrósł o 120 tys. zł,
- usługi obce i ubezpieczenia wzrosną o ok. 206 tys. zł tj. o 11%.

Zgodnie z obowiązującym Planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2015-2025, docelowym wskaźnikiem odpłatności (do 2025 roku) w sieci komunikacji miejskiej jest poziom 45-50% (pokrycia kosztów z wpływów z biletów). Aktualnie poziom odpłatności za bilety wynosi 20% (luty 2022 r.), niezbędna jest więc korekta cen za korzystanie z usług komunikacji miejskiej. Uwzględnić należy również inflację, która od ostatniej podwyżki cen biletów przeprowadzonej w 2012 roku wzrosła o 12,4%. Dodatkowo w 2015 roku obniżono ceny biletów długookresowych i krótkookresowych, równocześnie wprowadzając karnety przejazdowe.

Uchwała wprowadza również dedykowane bilety długookresowe dla posiadaczy Koszalińskiej Karty Mieszkańca: 90-, 180- i 360-dniowe, które mają zachęcić do podróżowania komunikacją miejską ze względu na swoją atrakcyjną cenę. Bilety obowiązywałyby od 1 września 2022 roku, od kiedy funkcjonowałaby Koszalińska Karta Mieszkańca. Od 01 września 2022r. wprowadzone zostają również bezpłatne przejazdy dla dzieci powyżej 4 lat do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym na podstawie Koszalińskiej Karty Mieszkańca. Od 01 września 2022r. z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską korzystać będą mogły osoby powyżej 70 roku życia posiadające Koszalińską Kartę Mieszkańca. Pozostałe osoby powyżej 70 lat nieposiadające Koszalińskiej Karty Mieszkańca z komunikacji miejskiej korzystać będą mogły z przejazdów ulgowych.

Skutki finansowe wzrostu cen biletów, to prognozowany wzrost przychodów ze sprzedaży biletów o 3,474 zł mln złotych w skali roku przy niezmienionej liczbie pasażerów. Przychody ze sprzedaży biletów dla posiadaczy Koszalińskiej Karty Mieszkańca są niemożliwe do oszacowania ze względu na nowy typ biletu wprowadzony do taryfy.