

**UCHWAŁA NR ...../...../2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**  
z dnia 19 maja 2022 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), 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. 583 z późn. zm.) Rada Miejska w Koszalinie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Udzielić Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2022 r., na pokrycie wypłacanej Operatorowi rekompensaty stanowiącej iloczyn wykonywanej pracy eksploatacyjnej oraz stawki dopłaty do jednego pociągokilometra z tytułu realizowania w okresie od 25.06.2022 r. do 31.08.2022 r. połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie do kwoty 280.000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej w Koszalinie**

**Jan Kuriata**

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr ...../...../2022**  
**Rady Miejskiej w Koszalinie**  
**z dnia 19 maja 2022 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.

Podjmując się corocznej 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 pomaga 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 2022” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

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 S.A. – Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie.

**Założenia realizacyjne:**

1. Uruchomienie przewozów pasażerskich od 25.06.2022 r. do 31.08.2022 r. (łącznie 68 dni – suma poc.km 15.262,16).
2. Nowa cena biletu w wysokości 6,00 zł (w latach 2013 – 2021 cena biletu była utrzymana na poziomie 5,00 zł).
3. Realizacja przewozów osób na podstawie Umowy Nr WliT.II–90/2020 z dnia 08 grudnia 2020 r. „o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich, dla których organizatorem jest Województwo Zachodniopomorskie w okresie obowiązywania dziesięciu kolejnych Rocznych Rozkładów Jazdy pociągów od 13.12.2020 roku do 14.12.2030 roku” zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a POLREGIO S.A.

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 280.000,00 zł na pokrycie wypłacanej Operatorowi rekompensaty stanowiącej iloczyn wykonywanej pracy eksploatacyjnej oraz stawki dopłaty do 1 pockm z tytułu realizowania w okresie od 25.06.2022 r. do 31.08.2022 r. połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie (załącznik nr 2 do uzasadnienia - 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 (Uchwała NR XLVII/492/2022 Rady Miejskiej Mielna w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego – załącznik nr 3 do uzasadnienia).
8. Wypromowanie przewozów pasażerskich zarówno przez POLREGIO S.A. jak i pozostałych Partnerów przedsięwzięcia.
9. Skorelowanie kursów szynobusu z pociągami regionalnymi i dalekobieżnymi.
10. Umożliwienie powrotu szynobusem pracującym zarówno w Koszalinie jak i Mielnie.
11. W sezonie letnim br. z jazdy szynobusem w ciągu 68 dni skorzysta ok. 50.000 osób.

#### **Koszty realizacji:**

Biorąc pod uwagę przyjęte założenia realizacyjne - na szacunkową sumę całkowitych kosztów realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. składają się następujące kwoty:

- koszt uruchomienia tegorocznych przewozów osób na trasie kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie – **313.637,39 zł**;
- koszt zarządzania linią kolejową nr 427 - **136.200,00 zł**;
- koszt energii elektrycznej zużytej na potrzeby przejazdu kategorii B – ok. **4.000,00 zł**, które dają łączny wydatek do **453.837,39 zł**.

Natomiast aby uzyskać poziom kosztów Miasta Koszalina związany z realizacją tego przedsięwzięcia w roku 2022 należy wskazać wydatek pomniejszy o kwotę w wysokości **78.000,00 zł**, na którą składa się:

- przychód dla Miasta za udostępnienie przez Zarządzającego dla Operatora linii Mścice - Mielno Koszalińskie do prowadzenia przewozów osób – **43.000,00 zł** (dokładna kwota będzie znana po zakończeniu kursów szynobusu - uzależniona jest m.in. od liczby kursów);
- dotacja Mielna dla Województwa – **35.000,00 zł**.

**Łączny koszt Miasta Koszalina wynosi 375.837,39 zł.**

W budżecie Miasta Koszalina na rok 2022 została zabezpieczona kwota 210.000 zł celem udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu. Jednakże POLREGIO S.A. przedłożyło w kwietniu br. nowe warunki i koszty uruchomienia połączenia Koszalin – Mielno Koszalińskie, gdzie znacznie wzrosła stawka 1 pockm. Dzięki negocjacjom w siedzibie POLREGIO S.A. Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie, pomiędzy przedstawicielami Województwa, Miasta i Spółki udało się ograniczyć wzrost stawki z 16,34 zł (stawka z roku 2021) na 20,55 zł (wzrost o 4,21 zł). Mimo i tak dużemu wzrostowi należy się liczyć z koniecznością zwiększenia (POLREGIO nie informowało wcześniej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego o możliwości wzrostu stawki za 1 pockm.) kwoty w budżecie o 70.000 zł aby utrzymać liczbę kursów szynobusu na poziomie lat ubiegłych, a tym

samym umożliwić mieszkańcom i turystom kompleksowe korzystanie z tego środka transportu w wybranych porach w okresie wakacyjnym.

Szczegółowe rozliczenie uruchomienia zeszłorocznego połączenia kolejowego w sezonie letnim 2021 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 2008-2021. 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.



Załącznik nr 1 do uzasadnienia

# **KONTYNUACJA PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH NA TRASIE KOLEJOWEJ KOSZALIN-MIELNO KOSZALIŃSKIE W SEZONIE LETNIM 2022**



*maj 2022 r.*

---

**Urząd Miejski w Koszalinie**

**Wydział Obsługi Inwestorów Kluczowych i Wspierania  
Przedsiębiorczości**

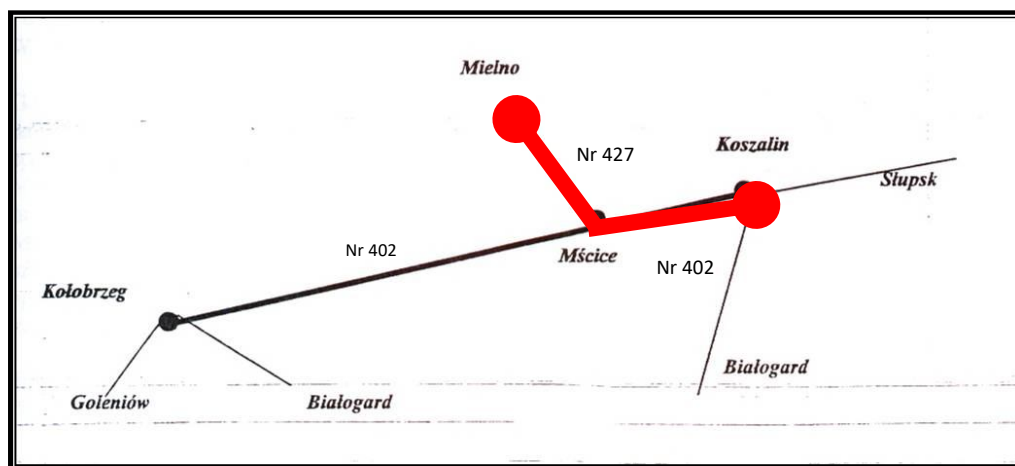
## Spis treści

1. Trasa kolejowa Koszalin – Mielno Koszalińskie .....	8
2. Ocena uruchomienia połączeń kolejowych na trasie Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonach letnich 2008 - 2021 .....	9
2.1 Uruchomienie przewozów pasażerskich w sezonach letnich 2008 – 2021.....	4
2.2 Porównanie kosztów z uruchomienia linii kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie w sezonach letnich 2008 – 2021.....	4
3. Wynik uruchomienia linii kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2021 z przyjętymi założeniami przedsięwzięcia. ....	8
4. Założenia przewozów pasażerskich na trasie kolejowej Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2022.....	18
<a href="#">4.1</a> Partnerzy i model uruchomienia przewozów pasażerskich.....	13
4.2 Założenia realizacyjne.....	13
4.3 Maksymalne szacunkowe koszty związane z uruchomieniem połączenia kolejowego.....	14
4.4.Liczba pasażerów.....	18
4.5 Porównanie ubiegłorocznych i tegorocznych wydatków uruchomienia przewozów pasażerskich.....	19
4.6 Oferta biletowa.....	20
4.7 Rozkład jazdy szynobusu i skorelowanie połączenia kolejowego .....	20
4.8 Marketing połączenia kolejowego.....	27
4.9 Korzyści wynikające z uruchomienia połączenia kolejowego.....	27
5. Centrum Przesiadkowego w Mielnie.....	29

## 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 wzmożonego 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 7,00 zł do 15,00 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 częściej 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. Cena biletu w roku 2022 będzie wynosić 6,00 w taryfie normalnej. Od 2013 r. do roku 2021 tj. przez 9 lat, cena biletu w taryfie normalnej była utrzymywana na jednym poziomie, tj. 5 zł.



## **2. Ocena uruchomienia połączeń kolejowych na trasie Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonach letnich 2008 - 2021**

### **2.1 Uruchomienie przewozów pasażerskich w sezonach letnich 2008 – 2021**

#### **Partnerzy projektu:**

- ❖ Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego,
- ❖ Gmina Miasto Koszalin,
- ❖ Gmina Miasto Mielno,
- ❖ Zarządca linii kolejowej nr 427 – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PMT Linie Kolejowe Sp. z o. o.,
- ❖ POLREGIO S.A. – Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie.

#### **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. 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 2013-2021 usytuowanie na peronie w Mielnie kasy biletowej w alubacie .
- Wkład finansowy Miasta 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 2019-2020 – po 30 tys. zł, zaś w 2021 roku 35 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 – 2021**

	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	Wynik uruchomienia przewozów pasażerskich na trasie Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2021
<b>Czas kursowania</b>	19.07- 31.08 = <b>44 dni</b>	20.06 – 31.08 = <b>73 dni</b>	26.06– 31.08 = <b>67 dni</b>	23.06 – 4.09 = <b>73dni</b> (17.08 strajk)	23.06 – 2.09 = <b>72dni</b>	29.06-1.09 = <b>65 dni</b>	28.06-31.08 = <b>65 dni</b>	27.06–31 .08 = <b>66 dni</b>	25.06 – 4.09 = <b>72 dni</b>	24.06 –3.09 = <b>72 dni</b>	23.06 – 2.09 = <b>72 dni</b>	22.06 –1.09 = <b>72 dni</b>	27.06 –31.08 = <b>66 dni</b>	26.06 – 1.08 = <b>67 dni</b>
<b>Typ szynobus</b>	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	Szynobus SA 103 SA 136 SA 139
<b>Ilość kursów</b>	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.	7 par szynobusu codziennie 7 dni w tygodniu 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
<b>Ogólna liczba kursów</b>	1 408	1 752	1 608	1 508	1 580	1 120	1 084	1 156	1 146	1 172	1 164	1 170	1 194	1 116
<b>Liczba pociągokilometrów w (zjazdy do/z bazy w Kołobrzegu)</b>	<b>18.916,48 pockm</b>	<b>23.538,12 pockm</b>	<b>21.603,48 pockm</b>	<b>20.259,98 pockm</b>	<b>21.541,48 pockm</b>	<b>15.047,20 pockm</b>	<b>14.563,54 pockm</b>	<b>15.530,86 pockm</b>	<b>15.396,51 pockm</b>	<b>15.745,840 pockm</b>	<b>15.646,740 pockm</b>	<b>15.718,960 pockm</b>	<b>16.041,440 pockm.</b>	<b>14.993,400 pockm</b>

<b>Cena biletu</b>	Cena biletu normalnego 4 zł, ale zachowane wszystkie ulgi stosowane w PKP	Cena biletu normalnego o 4 zł, ale zachowane wszystkie ulgi stosowane w PKP	Cena biletu normalnego o 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 <i>Zgodnie z Taryfą Operatora bilet powinien kosztować 5,30zł -Miasto zawnioskował o o niższą cenę i wprowadzona została specjalna cena biletu - 5,00zł</i>	Specjalna oferta „Połączenie w dobrej cenie” cena- 5,00 zł, przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP <b>- na prośbę Miasta - Cena została na poziomie ubiegłorocznej ceny z 2013r.</b>	Specjalna oferta „Połączenie w dobrej cenie” cena- 5,00 zł, przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP <b>- na prośbę Miasta - Cena na tym samym poziomie od 2013r.</b>	Specjalna oferta „Połączenie w dobrej cenie” cena- 5,00 zł, przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP <b>Na prośbę Miasta – cena biletu pozostaje na poziomie roku 2013</b>	Specjalna oferta „Połączenie w dobrej cenie” cena- 5,00 zł, przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP <b>Na prośbę Miasta – cena biletu pozostaje na poziomie roku 2013</b>	Specjalna oferta „Połączenie w dobrej cenie” cena- 5,00 zł, przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP <b>Na prośbę Miasta – cena biletu pozostaje na poziomie roku 2013</b>	Specjalna oferta „Połączenie w dobrej cenie” cena- 5,00 zł, przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP <b>Na prośbę Miasta – cena biletu pozostaje na poziomie roku 2013</b>	Specjalna oferta „Połączenie w dobrej cenie” cena- 5,00 zł, przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP <b>Na prośbę Miasta – cena biletu pozostaje na poziomie roku 2013</b>	Specjalna oferta „Połączenie w dobrej cenie” cena- 5,00 zł, przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP <b>na prośbę Miasta - Cena na tym samym poziomie od 2013r.</b>
<b>Łączna ilość pasażerów na podstawie sprzedanych biletów</b>	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	40 069
<b>Ilość pasażerów w przeliczeniu na dobę</b>	~1 311	~668	~528	~625	~ 732	~644	~636	~820	~690	~543	~634	~692	~523	~598
<b>Ilość pasażerów w przeliczeniu na 1 szynobus</b>	~41	~28	~22	~ 30	~ 33	~ 37	~ 38	~47	~43	~34	~39	~42	~29	~36
<b>Wysokość deficytu z przewozów pasażerskich (zł)</b>	170 229,82	175 204,45	197 492,24	155 041,85 <i>Kary umowne za nie uruchomienie pociągów – strajk 17.08 - 40,76 zł</i> Deficyt po uwzględnieniu kary za nie uruchomienie pociągów 155 001,09	194 955,55 <i>Kary umowne za odwołane pociągi - 8,91 zł</i> Deficyt po uwzględnieniu kary za odwołanie pociągów 194 946,64	215 626,38 <i>Kara – 10 000,00 zł (za odwołanie 20 pociągów)</i> Deficyt po uwzględnieniu kary za odwołanie pociągów 205 626,38	220 783,26	223 480,47 <i>(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 -</i>	229 715,93	233 510,81	232 041,15	233 112,18	237 894,56	244 992,15

									<i>Miasto zgodziło się na pokrycie ww. kosztu)</i>						
<b>Dopłata Województwa</b>	ok. 76.000 zł + szynobus	szynobus	szynobus	szynobus	szynobus	szynobus	szynobus	szynobus	szynobus	szynobus	szynobus	szynobus	szynobus	szynobus	
<b>Dopłata Gminy Mielno (zł)</b>	20 000,00	25 000,00	20 000,00	wykonanie oświetlenia dworca PKP w Mielnie	16 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
<b>Dopłata Miasta Koszalina (zł)</b>	75 000,00	150 204,45	177 492,24	155 001,09	178 946,64	185 626,38	200 783,26	203 480,47 (w tym koszt w wysokości 146,47 o którym mowa wyżej)	209 715,93	208 510,81	207.041,15	203.112,18	207 894,56	209.992,15	
<b>UTRZYMANIE LINIINR 427</b>															
<b>Koszt utrzymania linii kolejowej nr 427 Mścice-Mielno Koszalińskie (zł)</b>	<b>15 945,99</b> od połowy lipca do grudnia	<b>54 040,91</b> od stycznia do grudnia	<b>85 070,67</b> od czerwca do grudnia	<b>104 987,07</b> od czerwca do grudnia	<b>90 631,29</b> od stycznia do grudnia	<b>83 552,82</b> od stycznia do listopada	<b>83 194,96</b> od stycznia do grudnia	<b>80 610,55</b> od stycznia do grudnia	<b>98 156,17</b> od stycznia do grudnia	<b>98 801,17</b> od stycznia do grudnia	<b>96 225,42</b> od stycznia do grudnia	<b>98 210,91</b> od stycznia do grudnia	<b>132 704,13</b> od stycznia do grudnia	<b>137 240,26</b> od stycznia do grudnia	
<b>Koszty energii elektrycznej zużytej na potrzeby przejazdu kolejowego kat. B (zł)</b>	<b>w ramach umowy z PKP PLK</b>	<b>w ramach umowy z PKP PLK</b>	<b>w ramach umowy z PKP PLK</b>	<b>2 276,99</b>	<b>869,56</b>	<b>1 905,86</b>	<b>1 342,90</b>	<b>1 625,97</b>	<b>1 943,83</b>	<b>2 930,15</b>	<b>1.986,64</b>	<b>1.278,44</b>	<b>3 141,69</b>	<b>3 907,09</b>	
<b>Przychód Miasta za udostępnienie Przewoźnikowi linii kolejowej nr 427 (uzależniony od ilości kursów i liczby dni) (zł)</b>	-----	<b>32 022,94</b>	<b>31 604,03</b>	<b>33 805,34</b>	<b>39 574,41</b>	<b>28 029,32</b>	<b>28 475,73</b>	<b>30 319,98</b>	<b>30 583,34</b>	<b>27 750,70</b>	<b>25.568,23</b>	<b>28.165,49</b>	<b>29 372,40</b>	<b>27 454</b>	
<b>Całkowity koszt Miasta Koszalina (zł)</b>	<b>1 592 936,79 w tym 1.501.990.80 – koszt rewitalizacji )</b>	<b>172 222,42</b>	<b>230 958,88</b>	<b>228 459,81</b>	<b>232 873,08</b>	<b>243 055,74</b>	<b>256 845,39</b>	<b>255 397,01</b>	<b>279 232,59</b>	<b>282 491,43</b>	<b>279.684,98</b>	<b>274.436,04</b>	<b>314 367,98</b>	<b>323 685,50</b>	

### 3. Wynik uruchomienia linii kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2021 z przyjętymi założeniami przedsięwzięcia.

	<b>Założenia uruchomienia przewozów pasażerskich na trasie Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2021</b>	<b>Wynik uruchomienia przewozów pasażerskich na trasie Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2021</b>
<b>Czas kursowania</b>	26 czerwca –31 sierpnia = 67 dni	26 czerwca –31 sierpnia = 67 dni
<b>Typ szynobusu</b>	szynobus SA 103	szynobus SA 103 SA 136 SA 139
<b>Ilość kursów</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>7 par</b> szynobusu - codziennie 7 dni w tygodniu od 26.06 do 31.08</li> <li>• <b>8 par szynobusu</b> - dodatkowa 1 para do ww. 7 par od piątku do niedzieli</li> <li>• <b>12 par szynobusu</b> - dodatkowo 4 pary w weekendy od soboty do niedzieli.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>7 par</b> szynobusu - codziennie 7 dni w tygodniu od 26.06 do 31.08</li> <li>• <b>8 par szynobusu</b> - dodatkowa 1 para do ww. 7 par od piątku do niedzieli</li> <li>• <b>12 par szynobusu</b> - dodatkowo 4 pary w weekendy od soboty do niedzieli.</li> </ul>
<b>Ogólna liczba kursów</b>	<b>1116</b>	<b>1116</b>
<b>Ogólna liczba pociągokilometrów (praca eksploatacyjna)</b>	<b>14.993,460 pockm</b>	<b>14.993,400 pockm</b>
<b>Cena biletu</b>	Specjalna oferta „Połączenie w dobrej cenie” cena- 5,00 zł, przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP <b>Na prośbę Miasta – cena biletu pozostaje na poziomie lat 2013-2020</b>	Specjalna oferta „Połączenie w dobrej cenie” cena- 5,00 zł, przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP <b>Na prośbę Miasta – cena biletu pozostaje na poziomie lat 2013-2020</b>
<b>łącna ilość pasażerów</b>	34.000	40.069*
<b>Ilość pasażerów w przeliczeniu na dobę</b>	~507	~598
<b>Dopłata do 1 pockm (rekompensata)</b>	<b>16,34 zł</b> (dopłata Miasta i Mielna do 1 pockm na podstawie umowy – bez możliwości negocjacji stawki)	<b>16,34 zł</b> (dopłata Miasta i Mielna do 1 pockm na podstawie umowy – bez możliwości negocjacji stawki)
<b>Wysokość deficytu z przewozów pasażerskich</b>	244.993,14 zł	244.992,15 zł
<b>Dopłata Gminy Mielno</b>	35.000,00 zł	35.000,00 zł
<b>Dopłata Miasta</b>	209.993,14 zł	209.992,15 zł

\*dane na podstawie sprzedanych biletów

**Partnerzy:**

- ❖ Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego,
- ❖ Gmina Miasto Koszalin,
- ❖ Gmina Miasto Mielno,
- ❖ Zarządca linii kolejowej nr 427 Mścice-Mielno Koszalińskie - PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o.
- ❖ Operator POLREGIO S.A. Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie.

**Założenia realizacyjne:**

1. Zorganizowanie i uruchomienie przez Województwo Zachodniopomorskie przewozów pasażerskich na trasie kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie od 26.06 do 31.08.2021 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 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) – 16,34 zł.
4. Przekazanie przez Miasto dla Województwa na podstawie umowy IKW.8.JP/2021 z dnia 01.06.2021 r. oraz Aneksu nr 1 z dnia 06.10.2021 r. środków finansowych w formie dotacji celowej na pokrycie wypłacanej Operatorowi rekompensaty<sup>1</sup> 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 – 209.992,15 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 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 IKW.8.JP/2021 z dnia 01.06.2021 r. (oraz Aneksu nr 1<sup>2</sup> z dnia 06.10.2021 r.) pomiędzy Miastem Koszalin a Województwem Zachodniopomorskim w dniu 27.10.2021 r. wpłynęło do Miasta rozliczenie za uruchomienie w dniach 26.06.2021 r. - 31.08.2021 r. przewozów pasażerskich na linii Koszalin-Mielno Koszalińskie na podstawie którego całkowity deficyt wyniósł – 244.992,15 zł.

Praca eksploatacyjna była mniejsza od zakładanej w umowie o 0,060 poc.km, adekwatnie do zmniejszonej pracy eksploatacyjnej zmniejszeniu uległa również wysokość należnej pomocy finansowej, którą Województwo przeznacza na wypłatę należnej rekompensaty Operatorowi POLREGIO. Różnica 0,060 pockm

---

<sup>1</sup> „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 usługi do 5% marży zysku.

<sup>2</sup> Aneks nr 1, zmienił jedynie nr rachunku bankowego Województwa, na które Miasto Koszalin przekazywało dotacje.

pochodzi z faktu, iż kursowały różne pociągi i konieczne było dostosowanie zatrzymań pojazdów na stacjach końcowych.

Po uwzględnieniu dopłaty Gminy Mielno w wysokości 35 tys. zł – dopłata Miasta Koszalina do deficytu wyniosła 209.992,15 zł (zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej - pomoc finansowa dla Województwa do 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 08.11.2021 r. - Miasto przekazało brakującą kwotę w wysokości 19.992,15 zł.

W sezonie letnim 2021 r. łączna liczba pasażerów wyniosła 40.069. Dla porównania w sezonie letnim roku 2020 szynobus przewiózł łącznie 34.823 pasażerów.

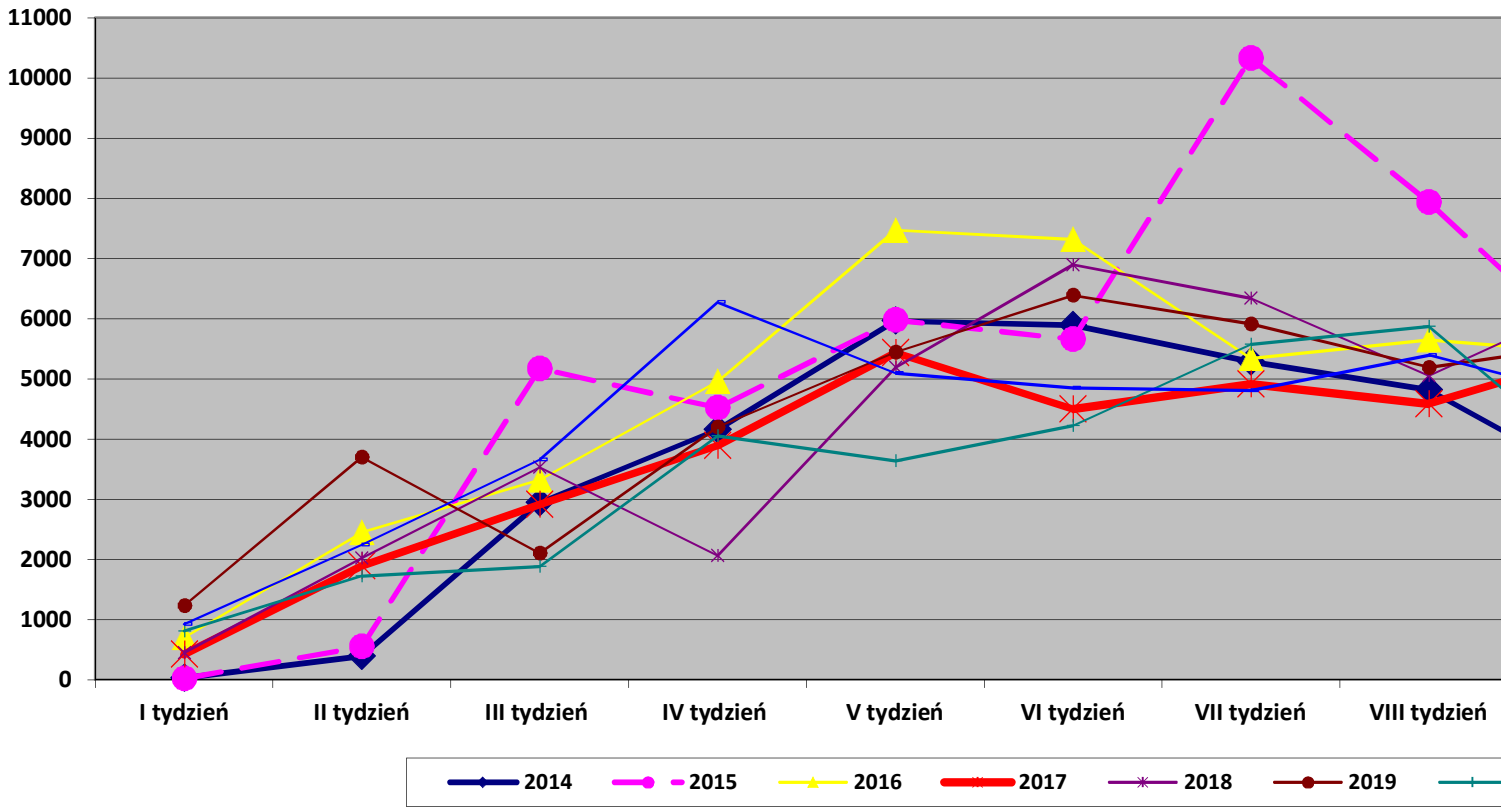
Szynobus cieszył się największą popularnością w terminach 12.07-18.07, 19.07-25.07 oraz 9.08-15.08. Największą dzienną liczbę pasażerów odnotowano w terminach 18.07, 24.07, 14.08 na co miała wpływ słoneczna pogoda.

Wakacje w roku 2021 były słoneczne i gorące. Na 67 dni było bez opadu deszczu 42 dni, a temperatura w lipcu była wysoka, zaś w sierpniu była stosunkowo niska. Miało to pozytywny wpływ na atrakcyjność wyjazdu nad morze i korzystanie z tego transportu.

Poniżej w układzie tabelarycznym jak i graficznym zobrazowano kształtowanie się liczby pasażerów podczas sezonów letnich w latach 2016 - 2021.

W celu weryfikacji sprzedaży biletów w pojeździe szynowym i obłożenia poszczególnych kursów szynobusu zgodnie z założeniami przedsięwzięcia wykonywane były kontrole przez przedstawicieli Wydziału Obsługi Inwestorów Kluczowych i Wspierania Przedsiębiorczości.

Porównanie liczby pasażerów w latach 2014-2021 w podziale tygodniowy





Liczba pasażerów w sezonie letnim w latach 2016-2021 w podziale na podróżujących z/do Koszalina

Tydzień						z Koszalina						z Mielna Koszalińskiego					
						do Mielna Koszalińskiego						do Koszalina					
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
25-26.06	24-25.06	23-24.06	22-23.06	27-28.06	26-27.06	372	249	288	661	413	412	330	171	163	569	397	516
27.06-3.07	26.06-2.07	25.06-1.07	24-30.06	29.06-5.07	28.06-04.07	1 339	967	1 053	1 962	915	1 222	1 105	926	965	1 735	802	1 024
4-10.07	3-9.07	2-8.07	1-7.07	6-12.07	5-11.07	1 668	1 558	1 892	1 023	983	1 865	1 647	1 357	1 643	1 077	904	1 797
11-17.07	10 -16.07	9-15.07	8-14.07	13-19.07	12-18.07	2 566	2 107	181	2 241	2 187	2 509	2 391	1 779	1 879	1 962	1 862	3 764
18-24.07	17-23.07	16-22.07	15-21.07	20-26.07	19-25.07	3 868	2 593	2 559	2 864	1 847	2 564	3 603	2 839	2 630	2 577	1 789	2 525
25-31.07	24-30.07	23-29.07	22-28.07	27.07-2.08	26.07-01.08	3 773	2 190	3 755	3 284	2 225	2 548	3 548	2 311	3 141	3 103	2 002	2 306
1-8.08	31.07-6.08	30.07-5.08	29.07-4.08	3-9.08	2-8.08	2 707	2 420	3 333	3 043	2 728	2 506	2 629	2 494	3 004	2 873	2 846	2 297
9-14.08	7-13.08	6-12.08	5-11.08	10-16.08	9-15.08	2 757	2 276	2 481	2 566	3 050	2 851	2 886	2 307	2 571	2 619	2 820	2 546
15-21.08	14-20.08	13-19.08	12-18.08	17-23.08	16-22.08	2 551	2 409	3 255	2 840	2 144	2 048	2 860	3 057	3 148	2 773	1 230	2 577
22-28.08	21-27.08	20-26.08	19-25.08	24-31.08	23-29.08	3 011	1 406	1 777	2 725	965	1 319	2 669	1 729	1 960	2 842	1 460	1 778
29.08-4.09	28.08-3.09	27.08-2.09	26.08-1.09	-	29.08-1.09	652	1 057	1 063	2 273	-	121	762	902	1 142	2 248	-	294
<b>Suma</b>						<b>25 264</b>	<b>19 232</b>	<b>21 637</b>	<b>25 482</b>	<b>17 457</b>	<b>19 965</b>	<b>24 430</b>	<b>19 872</b>	<b>22 246</b>	<b>24 378</b>	<b>16 112</b>	<b>21 424</b>

Opracowanie własne na podstawie cotygodniowych danych od POLREGIO

## **4. Założenia przewozów pasażerskich na trasie kolejowej Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2022**

### **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 S.A. – Oddział Zachodniopomorski.

### **4.2 Założenia realizacyjne:**

1. Zorganizowanie i uruchomienie przez Województwo Zachodniopomorskie przewozów pasażerskich na trasie kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie od 25.06 - 31.08.2022 r.
2. Cena biletu w wysokości 6 zł w taryfie normalnej – z zachowaniem wszystkich ulg obowiązujących u Operatora. Wzrost ceny biletu o 1 zł w stosunku do lat poprzednich.
3. Realizacja przewozów osób na podstawie Umowy Nr WliT.II-90/2020 z dnia 08 grudnia 2020 r. „o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich, dla których organizatorem jest Województwo Zachodniopomorskie w okresie obowiązywania dziesięciu kolejnych Rocznych Rozkładów Jazdy pociągów od 13.12.2020 roku do 14.12.2030 roku” zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a POLREGIO S.A.
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 280.000,00 zł na pokrycie wypłacanej Operatorowi rekompensaty stanowiącej iloczyn wykonywanej pracy eksploatacyjnej oraz stawki dopłaty do 1 pockm w wysokości 20,55 zł z tytułu realizowania w okresie od 25.06.2022 r. do 31.08.2022 r. połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie. (projekt umowy – załącznik nr 2 do uzasadnienia uchwały).
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 (Uchwała NR XLVII/492/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. Rady Miejskiej Mielna w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego – załącznik nr 3 do uzasadnienia).
8. Wypromowanie przewozów pasażerskich zarówno przez POLREGIO 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.
11. Utrzymanie ilości kursów szynobusu na poziomie lat ubiegłych.

Na podstawie danych dostarczonych przez Wydział Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, łączny koszt przewozów osób na trasie kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie w okresie wakacji tj. od 25.06 do 31.08.2022 r. został określony na poziomie 313.637,39 zł. Pokryty zostanie on przez Gminę Mielno w wysokości 35 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 2022 r. – 278.637,39 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 2022 wyniesie około 375.837,39 zł (tabela str. 16).

Należy zwrócić uwagę, iż jest to maksymalny koszt, który wychodzi z kwot zabezpieczonych w budżecie Miasta Koszalina na rok 2022 celem realizacji niniejszego zadania.

W budżecie Miasta Koszalina na rok 2022 została zabezpieczona kwota 210.000 zł celem udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu. Jednakże POLREGIO S.A. przedłożyło w kwietniu br. nowe warunki i koszty uruchomienia połączenia Koszalin – Mielno Koszalińskie, gdzie znacznie wzrosła stawka 1 pockm. Dzięki negocjacjom w siedzibie POLREGIO S.A. Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie, pomiędzy przedstawicielami Województwa, Miasta i Spółki udało się ograniczyć wzrost stawki z 16,34 zł (stawka z roku 2021) na 20,55 zł (wzrost o 4,21 zł).

Mimo i tak dużemu wzrostowi należy się liczyć z koniecznością zwiększenia (POLREGIO nie informowało wcześniej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego o możliwości wzrostu stawki za 1 pockm.) kwoty w budżecie o 70.000 zł aby utrzymać liczbę kursów szynobusu na poziomie lat ubiegłych, a tym samym umożliwić mieszkańcom i turystom kompleksowe korzystanie z tego środka transportu w wybranych porach w okresie wakacyjnym.

### 4.3 Maksymalne szacunkowe koszty związane z uruchomieniem połączenia kolejowego

#### 4.3.1 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.

<b>Szacunkowe łączne maksymalne koszty przedsięwzięcia</b> (w zł)	
<b>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</b>	140.200,00 zł
<b>Koszty (dofinansowanie/rekompensata)</b>	313.637,39 zł
<b>Całkowity szacunkowy koszt projektu</b>	<b>453.837,39 zł</b>

Opracowanie własne

#### 4.3.2 Podział na Partnerów kosztów uruchomienia przewozów pasażerskich

##### Podział na Partnerów maksymalnych kosztów uruchomienia przewozów pasażerskich

(w zł)

<b>Miasto Koszalin</b>	Koszt zarządzania linią Mścice-Mielno Koszalińskie	136.200,00 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	278.637,39zł (maksymalnie 280.000,00 zł)
	<i>Suma kosztów</i>	418.837,39 zł
	Przychód Miasta (jako właściciela linii nr 427) za udostępnienie Przewoźnikowi linii kolejowej nr 427	43.000,00 (maksymalna kwota uzależniona od liczby długości sezonu i rzeczywistej liczby kursów)
	<b>Szacunkowy koszt całkowity</b>	<b>375.837,39 zł</b>
<b>Województwo</b>		Organizacja przewozów
<b>Gmina Miasto Mielno</b>	partycypacja w kosztach	<b>35.000,00 zł</b>

Łączny koszt uruchomienia połączenia to 453.837,39 zł. Biorąc pod uwagę przychód Miasta za udostępnianie linii nr 427 w wysokości maksymalnej ok. 43.000,00 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 nie więcej niż 375.837,39 zł.

Dokładny wydatek Miasta znany będzie po ostatecznym rozliczeniu tegorocznego projektu, tj. w IV kwartale 2022 r.

Miasto Koszalin jak co roku zwróciło się do Mielna z prośbą o zabezpieczenie i zwiększenie wysokości środków na szynobus – jednakże Mielno przeznaczyło środki finansowe w wysokości 35.000,00 zł.

#### 4.3.3 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 zajęтыми pod nie gruntami na łączną kwotę 543.566,90 zł.

#### 4.3.4 **Koszty przewozów pasażerskich (rekompensata)**

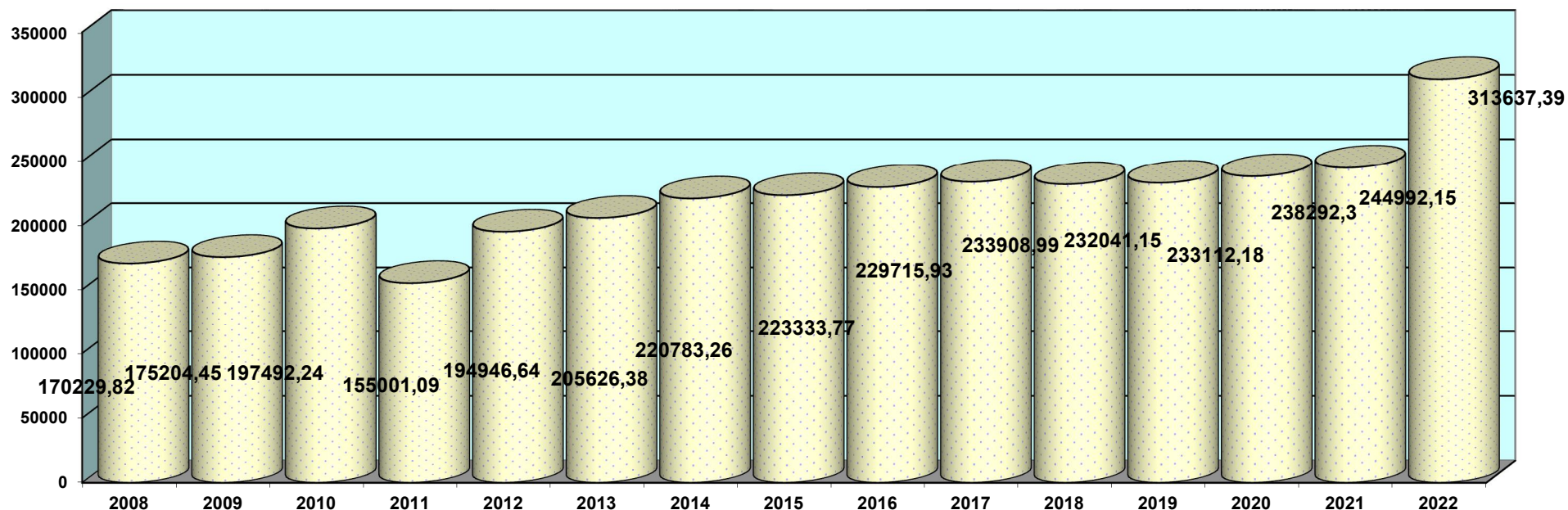
Podjmując się corocznego uruchamiania przewozów osób na trasie kolejowej Koszalin - Mielno Koszalińskie - Koszalin należy zakładać konieczność pokrywania kosztów związanych z realizacją tego zadania. Jednakże powinno się pamiętać, iż jednym z celów tego przedsięwzięcia jest wzbogacenie i uatrakcyjnienie 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 wpisał się jako coroczny alternatywny środek lokomocji, należy stwierdzić, iż jest to przedsięwzięcie zasadne do kontynuacji. Dlatego też w 2022 r. po raz kolejny podjęto działania na rzecz uruchomienia szynobusu podczas wakacji.

Ze względu na obecną sytuację makroekonomiczną koszt 1 pockm uległ znacznemu zwiększeniu. Ze stawki 16,34 zł w roku 2021 wzrósł o 4,21 zł i wynosi obecnie 20,55 zł. Spośród wszystkich przedstawionych wariantów, do realizacji w sezonie letnim 2022 wybrano wariant, który wymusił zmiany finansowe w budżecie Miasta Koszalina na rok 2022, jednakże był to wariant najkorzystniejszy przy równoczesnym zachowaniu równorzędnej ilości kursów szynobusu jak w latach ubiegłych.

Środki finansowe będą przekazywane na podstawie umowy pomiędzy Miastem a Województwem (projekt umowy – załącznik nr 2 do uzasadnienia uchwały).

### KOSZTY URUCHOMIENIA SZYNOBUSU W LATACH 2008-2021 ORAZ SZACUNKOWY KOSZT W 2022 r.



opracowanie własne

Koszt uruchomienia w 2022 r. przewozów na tej trasie (dopłata/rekompensata) został określony na podstawie stawki 1pockm 20,55 x 15.262,16 pockm (ilość wynika z rozkładu jazdy) - praca eksploatacyjna to łączna liczba pockm na podstawie rozkładu jazdy).

Koszt 313.637,38 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.

#### 4.4 Liczba pasażerów

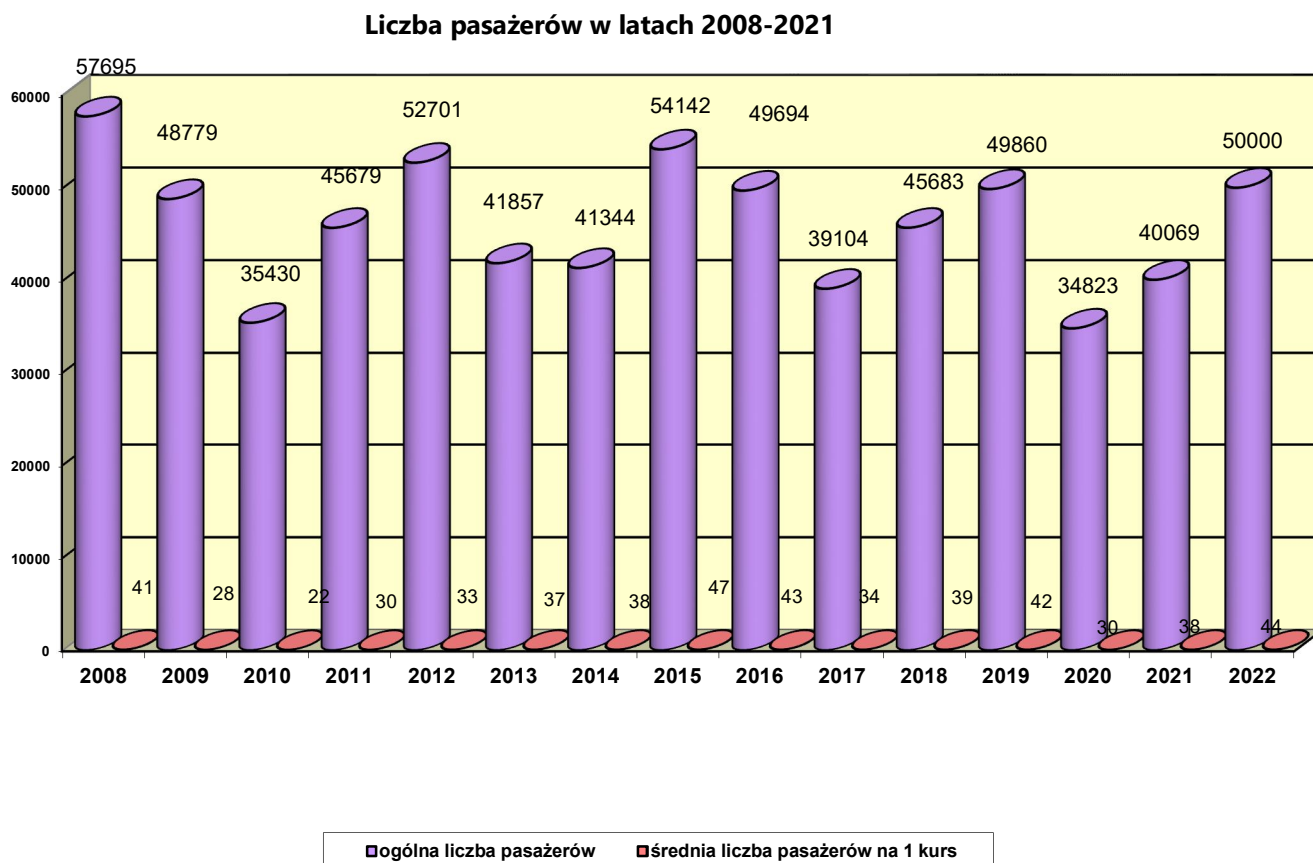
Przygotowując się do kursowania szynobusu w br., założono, iż sytuacja pandemiczna związana z COVID-19 nie wystąpi w okresie letnim a w związku z tym nie będzie nałożonych żadnych restrykcji co do obłożenia w środkach transportu.

Analizując obecną sytuację makroekonomiczną zakłada się, że w nadchodzącym sezonie letnim, łącznie w ciągu 68 dni skorzysta ok. 50.000 pasażerów.

Należy nadmienić, iż dopłata Gminy Miasto Koszalin i Gminy Mielno nie ulegnie zwiększeniu niezależnie od ilości pasażerów ponieważ koszt nie jest uzależniony od liczby osób a od 1 pockm.

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 2008-2021 oraz szacunkową liczbę w roku 2022.



**uwaga: 2022 – dane szacunkowe**

4.5 Porównanie ubiegłorocznych i tegorocznych wydatków uruchomienia przewozów pasażerskich

	<b>Wynik uruchomienia przewozów pasażerskich na trasie Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2021</b>	<b>Szacunkowe koszty uruchomienia przewozów pasażerskich na trasie Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2022</b>
<b>Czas kursowania</b>	26 czerwca –31 sierpnia = 67 dni	25 czerwca –31 sierpnia = 68 dni
<b>Typ szynobusu</b>	szynobus SA 103 SA 136 SA 139	szynobus SA 103 SA 136
<b>Ilość kursów</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>7 par szynobusu</b> - codziennie 7 dni w tygodniu od 26.06 do 31.08</li> <li>• <b>8 par szynobusu</b> - dodatkowa 1 para do ww. 7 par od piątku do niedzieli</li> <li>• <b>12 par szynobusu</b> - dodatkowo 4 pary w weekendy od soboty do niedzieli.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>7 par szynobusu</b> codziennie</li> <li>• <b>10 par szynobusu</b> (sob-niedz-święto 15.08)</li> <li>• <b>11 par szynobusu</b> w piątki</li> </ul>
<b>Ogólna liczba kursów</b>	<b>1116</b>	<b>1136</b>
<b>Ogólna liczba pociągokilometrów (praca eksploatacyjna)</b>	<b>14.993,400 pockm</b>	<b>15.262.160 pockm</b>
<b>Cena biletu</b>	Specjalna oferta „Połączenie w dobrej cenie” cena- 5,00 zł, przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP <b>Na prośbę Miasta – cena biletu pozostaje na poziomie lat 2013-2021</b>	6,00 zł
<b>Łączna ilość pasażerów</b>	40.069*	50.000
<b>Ilość pasażerów w przeliczeniu na dobę</b>	~598	~615
<b>Dopłata do 1pockm (rekompensata)</b>	<b>16,34 zł</b> (dopłata Miasta i Mielna do 1 pockm na podstawie umowy – bez możliwości negocjacji stawki)	<b>20,55 zł</b> (dopłata Miasta i Mielna do 1 pockm na podstawie umowy – bez możliwości negocjacji stawki)
<b>Wysokość deficytu z przewozów pasażerskich</b>	244.992,15 zł	313.637,39 zł
<b>Dopłata Gminy Mielno</b>	35.000,00 zł	35.000,00 zł
<b>Dopłata Miasta</b>	209.992,15 zł	278.637,39zł

\*Na podstawie sprzedanych biletów

**UWAGA:** 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 2022 powinien wynieść nie więcej niż **375.837,39 zł zł.**

#### 4.6 Oferta biletowa

Ustalono nową cenę biletu w wysokości 6,00 zł .

**Cena biletów** na odcinku Koszalin - Mielno Koszalińskie - Koszalin w roku 2022 to:

- normalny – 6 zł
- ulga ustawowa 33% - 4,02 zł
- ulga ustawowa 37% - 3,78 zł
- ulga ustawowa 51% - 2,94 zł
- ulga ustawowa 78% - 1,32 zł
- ulga ustawowa 95% - 0,3 zł

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

#### 4.7 Rozkład jazdy szynobusu i skorelowanie połączenia kolejowego

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

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. (od piątku do niedzieli).

**Rozkład Jazdy pociągów na trasie Koszalin – Mielno w okresie 26.VI – 31.VIII.2022r.**

L.p.	Nr pociągu	Stacja początkowa	Godz. odj.	Stacja końcowa	Godz. przyj.	Odległość w całej relacji	Zestawienie	Kalendarz kursowania	
								Termin kursowania szczegółowy	Liczba dni kursowania
1.	80900	Mielno Koszalińskie	<b>09:45</b>	Koszalin	<b>10:00</b>	13,435	SA103	w (C): 25.VI-31.VIII	21
2.	80902	Mielno Koszalińskie	<b>10:40</b>	Koszalin	<b>10:55</b>	13,435	SA103	codziennie: 25.VI-31.VIII	68
3.	80904	Mielno Koszalińskie	<b>11:23</b>	Koszalin	<b>11:38</b>	13,435	SA103	codziennie: 25.VI-31.VIII	68
4.	80906	Mielno Koszalińskie	<b>12:56</b>	Koszalin	<b>13:11</b>	13,435	SA103	codziennie: 25.VI-31.VIII	68
5.	80908	Mielno Koszalińskie	<b>13:45</b>	Koszalin	<b>14:00</b>	13,435	SA103	w (C): 25.VI-31.VIII	21
6.	80910	Mielno Koszalińskie	<b>15:16</b>	Koszalin	<b>15:31</b>	13,435	SA103	w (C): 25.VI-31.VIII	21
7.	80912	Mielno Koszalińskie	<b>16:35</b>	Koszalin	<b>16:50</b>	13,435	SA103	codziennie: 25.VI-31.VIII	68
8.	80914	Mielno Koszalińskie	<b>17:57</b>	Koszalin	<b>18:12</b>	13,435	SA103	codziennie: 25.VI-31.VIII	68
9.	80916	Mielno Koszalińskie	<b>18:43</b>	Koszalin	<b>18:58</b>	13,435	SA103	codziennie: 25.VI-31.VIII	68
10.	80918	Mielno Koszalińskie	<b>20:00</b>	Koszalin	<b>20:22</b>	13,435	SA103	codziennie: 25.VI-31.VIII	68
11.	80920	Mielno Koszalińskie	<b>21:55</b>	Koszalin	<b>22:10</b>	13,435	SA103	w (5)-(7): 25 VI - 31 VIII	29
12.	80941	Koszalin	<b>09:14</b>	Mielno Koszalińskie	<b>09:29</b>	13,435	SA103	w (C): 25.VI-31.VIII	21
13.	80943	Koszalin	<b>10:07</b>	Mielno Koszalińskie	<b>10:22</b>	13,435	SA103	codziennie: 25.VI-31.VIII	68
14.	80945	Koszalin	<b>11:02</b>	Mielno Koszalińskie	<b>11:17</b>	13,435	SA103	codziennie: 25.VI-31.VIII	68
15.	80947	Koszalin	<b>12:20</b>	Mielno Koszalińskie	<b>12:35</b>	13,435	SA103	codziennie: 25.VI-31.VIII	68
16.	80949	Koszalin	<b>13:21</b>	Mielno Koszalińskie	<b>13:36</b>	13,435	SA103	w (C): 25.VI-31.VIII	21
17.	80951	Koszalin	<b>14:46</b>	Mielno Koszalińskie	<b>15:01</b>	13,435	SA103	w (C): 25.VI-31.VIII	21
18.	80953	Koszalin	<b>15:41</b>	Mielno Koszalińskie	<b>16:03</b>	13,435	SA103	codziennie: 25.VI-31.VIII	68
19.	80955	Koszalin	<b>17:16</b>	Mielno Koszalińskie	<b>17:31</b>	13,435	SA103	codziennie: 25.VI-31.VIII	68
20.	80957	Koszalin	<b>18:21</b>	Mielno Koszalińskie	<b>18:36</b>	13,435	SA103	codziennie: 25.VI-31.VIII	68
21.	80959	Koszalin	<b>19:37</b>	Mielno Koszalińskie	<b>19:52</b>	13,435	SA103	codziennie: 25.VI-31.VIII	68
22.	80961	Koszalin	<b>20:30</b>	Mielno Koszalińskie	<b>20:45</b>	13,435	SA103	w (5)-(7): 25 VI - 31 VIII	29

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, wprowadzone w tym zakresie udogodnienia przyniosły bardzo pozytywne opinie.

#### **4.8 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 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;
- 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.

#### **4.9 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 Mielnia (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. 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).

Miasto Mielno, zleciło wykonanie projektu wykonawczego firmie Wigator. W ramach całego zadania obejmującego węzeł przesiadkowy planowane jest zagospodarowanie terenu poprawiające warunki dostępności do transportu szynowego w tym dostęp dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Centrum przesiadkowe będzie zlokalizowane w budynku dawnego dworca kolejowego. 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. W okolicach remontowanego peronu zlokalizowano nowy przystanek autobusowy wraz z dojściem i ścieżkami dla rowerów.

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.



Według umowy podpisanej w styczniu 2020r. zostanie zrealizowany projekt „**Budowy Centrum Przesiadkowego w Mielnie**”. Gmina Mielno w br. przystępuje do realizacji zadania. Celem inwestycji jest m.in.:

- budowa wiaty peronowej, która będzie wyposażona w drewnianą ławkę z oparciami i podporami oraz poręcz do odpoczynku na stojąco. Pod wiatą znajdują się miejsce przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami (miejsce na wózek inwalidzki),

- utworzeniu pięciu stojaków rowerowych, które będą zlokalizowane przy dojeździe ścieżką rowerową do peronu,
- na peronie zostanie zabudowana jedna gabłota trzypanelowa przeznaczona na rozkłady jazdy,
- rozbiórki nawierzchni torowej (rozjazd na końcu toru),
- budowę nawierzchni torowej w miejscu rozjazdu,
- budowę konstrukcji i nawierzchni peronu, zaprojektowano trasę pozbawioną przeszkód bez progów. Wzdłuż trasy zlokalizowane zostaną pola uwagi, pasy ostrzegawcze oraz ścieżki prowadzące.
- remont toru w obrębie peronu.

Obecnie jest zrealizowany chodnik, wyznaczono miejsca na usytuowanie wiaty i urządzenia pomocnicze (techniczne). Trwają prace Gminy Mielno na rzecz realizacji wydłużenia peronu o ok 30 metrów.

Sporządził:  
Jakub Duczmal

**Umowa Nr .....**  
**z dnia .....2022 r.**

zawarta 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”, wspólnie zwanymi „Stronami”.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 305 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia ..... 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego.

Strony zawierają umowę o treści następującej:

### § 1

1. Miasto Koszalin udziela Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, w wysokości nieprzekraczającej **280.000,00 złotych** (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych), na pokrycie wypłacanej Operatorowi rekompensaty z tytułu realizowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin – Mielno Koszalińskie w okresie od dnia 25 czerwca 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
2. Województwo zapewni organizację i nadzór nad prawidłowym przebiegiem przewozów, których szczegółowy zakres, w tym ilość dni kursowania, godziny odjazdów/przyjazdów i wielkość pracy eksploatacyjnej określa rozkład jazdy pociągów, stanowiący **załącznik nr 1** do niniejszej umowy.
3. Przewozy będą realizowane na podstawie Umowy Nr WliT.II–90/2020 z dnia 08 grudnia 2020 r. „o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich, dla których organizatorem jest Województwo Zachodniopomorskie w okresie obowiązywania dziesięciu kolejnych Rocznych Rozkładów Jazdy pociągów od 13.12.2020 roku do 14.12.2030 roku” zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a POLREGIO S.A. (zwanym dalej Operatorem).

### § 2

1. Województwo wyraża zgodę na prowadzenie kontroli przewozów pasażerskich określonych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy przez upoważnionych przedstawicieli Miasta 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 pociągów w terminie trzech dni od zakończenia kolejnego tygodnia.
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. Stawka dopłaty do jednego pociągokilometra w okresie realizacji umowy uzgodniona została z Operatorem w wysokości 20,55 złotych.
2. 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 ust. 1 z uwzględnieniem pomocy finansowej przekazanej na ten sam cel przez Miasto i Gminę Mielno w wysokości 35 000,- złotych.

### § 4

1. Pomoc finansowa określona w § 1 ust. 1 zostanie przekazana przez Miasto na rachunek bankowy Województwa w Santander Bank Polska SA 80 1090 2268 0000 0001 4816 9919 w następujących transzach:
  - a) I transza w wysokości 100.000,00 zł w terminie do 11 lipca 2022 r.
  - b) II transza w wysokości 100.000,00 zł w terminie do 8 sierpnia 2022 r.
  - c) III transza zostanie wypłacona jako dopełnienie kwoty niezbędnej do końcowego rozliczenia wykonanych przewozów. Zostanie ona przekazana przez Miasto w terminie do 14 dni od dnia zaakceptowania otrzymanego od Województwa rozliczenia zrealizowanej przez Operatora pracy eksploatacyjnej na trasie Koszalin – Mielno Koszalińskie.
2. Województwo niezwłocznie po otrzymaniu od Operatora okresowego raportu informacyjnego, obejmującego pełny okres realizacji przewozów, 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, 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 10 dni od daty otrzymania takiego żądania.
3. Przeznaczenie całości lub części otrzymanej dotacji na inny cel niż określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, rodzi obowiązek zwrotu dotacji w odpowiedniej części wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych na rzecz Gminy. Odsetki naliczane będą począwszy od dnia przekazania dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
3. Nie doręczenie przez Miasto w określonym w ust. 2 terminie stanowiska, oznaczać będzie akceptację przez Miasto rozliczenia bez zastrzeżeń.
4. Termin wykorzystania dotacji strony ustalają do dnia 31 grudnia 2022 r.

### § 5

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.

#### **§ 6**

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

#### **§ 7**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.).

#### **§ 8**

W razie sporów na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą dążyć do ich polubownego załatwienia, a w razie braku kompromisu będą one rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organów Województwa.

#### **§ 9**

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

**w imieniu  
Miasta Koszalin**

**w imieniu  
Województwa Zachodniopomorskiego**

**Załącznik nr 1**  
**do umowy nr ..... z dnia .....2022r.**

**Rozkład jazdy pociągów Koszalin - Mielno Koszalińskie - Koszalin od 25.06.2022 roku do 31.08.2022 roku**

L.p.	Nr pociągu	Stacja początkowa	Godz. odj.	Stacja końcowa	Godz. przyj.	Odległość w całej relacji	Zestawienie	Kalendarz kursowania		Praca eksploatacyjna na terenie województwa zachodniopomorskiego [pocmk]	
								Termin kursowania szczegółowy	Liczba dni kursowania	Dobowa	W kresie realizacji rozkładu jazdy pociągów
1.	80900	Mielno Koszalińskie	<b>09:45</b>	Koszalin	<b>10:00</b>	13,435	SA103	w (C): 25.VI-31.VIII	21	13,435	282,135
2.	80902	Mielno Koszalińskie	<b>10:40</b>	Koszalin	<b>10:55</b>	13,435	SA103	codziennie: 25.VI-31.VIII	68	13,435	913,580
3.	80904	Mielno Koszalińskie	<b>11:23</b>	Koszalin	<b>11:38</b>	13,435	SA103	codziennie: 25.VI-31.VIII	68	13,435	913,580
4.	80906	Mielno Koszalińskie	<b>12:56</b>	Koszalin	<b>13:11</b>	13,435	SA103	codziennie: 25.VI-31.VIII	68	13,435	913,580
5.	80908	Mielno Koszalińskie	<b>13:45</b>	Koszalin	<b>14:00</b>	13,435	SA103	w (C): 25.VI-31.VIII	21	13,435	282,135
6.	80910	Mielno Koszalińskie	<b>15:16</b>	Koszalin	<b>15:31</b>	13,435	SA103	w (C): 25.VI-31.VIII	21	13,435	282,135
7.	80912	Mielno Koszalińskie	<b>16:35</b>	Koszalin	<b>16:50</b>	13,435	SA103	codziennie: 25.VI-31.VIII	68	13,435	913,580
8.	80914	Mielno Koszalińskie	<b>17:57</b>	Koszalin	<b>18:12</b>	13,435	SA103	codziennie: 25.VI-31.VIII	68	13,435	913,580
9.	80916	Mielno Koszalińskie	<b>18:43</b>	Koszalin	<b>18:58</b>	13,435	SA103	codziennie: 25.VI-31.VIII	68	13,435	913,580
10.	80918	Mielno Koszalińskie	<b>20:00</b>	Koszalin	<b>20:22</b>	13,435	SA103	codziennie: 25.VI-31.VIII	68	13,435	913,580
11.	80920	Mielno Koszalińskie	<b>21:55</b>	Koszalin	<b>22:10</b>	13,435	SA103	w (5)-(7): 25 VI - 31 VIII	29	13,435	389,615
12.	80941	Koszalin	<b>09:14</b>	Mielno Koszalińskie	<b>09:29</b>	13,435	SA103	w (C): 25.VI-31.VIII	21	13,435	282,135
13.	80943	Koszalin	<b>10:07</b>	Mielno Koszalińskie	<b>10:22</b>	13,435	SA103	codziennie: 25.VI-31.VIII	68	13,435	913,580
14.	80945	Koszalin	<b>11:02</b>	Mielno Koszalińskie	<b>11:17</b>	13,435	SA103	codziennie: 25.VI-31.VIII	68	13,435	913,580
15.	80947	Koszalin	<b>12:20</b>	Mielno Koszalińskie	<b>12:35</b>	13,435	SA103	codziennie: 25.VI-31.VIII	68	13,435	913,580
16.	80949	Koszalin	<b>13:21</b>	Mielno Koszalińskie	<b>13:36</b>	13,435	SA103	w (C): 25.VI-31.VIII	21	13,435	282,135
17.	80951	Koszalin	<b>14:46</b>	Mielno Koszalińskie	<b>15:01</b>	13,435	SA103	w (C): 25.VI-31.VIII	21	13,435	282,135
18.	80953	Koszalin	<b>15:41</b>	Mielno Koszalińskie	<b>16:03</b>	13,435	SA103	codziennie: 25.VI-31.VIII	68	13,435	913,580
19.	80955	Koszalin	<b>17:16</b>	Mielno Koszalińskie	<b>17:31</b>	13,435	SA103	codziennie: 25.VI-31.VIII	68	13,435	913,580
20.	80957	Koszalin	<b>18:21</b>	Mielno Koszalińskie	<b>18:36</b>	13,435	SA103	codziennie: 25.VI-31.VIII	68	13,435	913,580
21.	80959	Koszalin	<b>19:37</b>	Mielno Koszalińskie	<b>19:52</b>	13,435	SA103	codziennie: 25.VI-31.VIII	68	13,435	913,580
22.	80961	Koszalin	<b>20:30</b>	Mielno Koszalińskie	<b>20:45</b>	13,435	SA103	w (5)-(7): 25 VI - 31 VIII	29	13,435	389,615
										<b>Suma:</b>	<b>15 262,160</b>

do umowy nr ..... z dnia .....2022 r.

## Wzór końcowego rozliczenia zadania.

Lp	numer pociągu	stacja początkowa	godzina odjazdu	stacja końcowa	godzina przyjazdu	termin kursowania	zestawienie pociągu	liczba dni kursowania	wykonana praca eksploatacyjna [poc.km]	stawka dopłaty do 1pockm. [zł]	Wartość pomocy finansowej [zł]	Rzeczywista liczba pasażerów
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												

**UCHWAŁA NR XLVII/492/2022  
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 28 stycznia 2022 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 (Dz. U. z 2021r. poz.1372 ze zm.), art. 216 ust.2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

- 1) Rada Miejska Mielna wyraża zgodą 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 2022.

**§ 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**