

UCHWAŁA NR/...../2023
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia 25 maja 2023 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 2023 r. poz. 40, 572), 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 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 497, 658) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielić Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2023 r., na pokrycie wypłacanej Operatorowi rekompensaty stanowiącej iloczyn wykonywanej pracy eksploatacyjnej oraz stawki dopłaty do jednego pociągokilometra z tytułu realizowania w okresie od 24.06.2023 r. do 03.09.2023 r. połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie do kwoty 300.000,00 zł (słownie: trzysta 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/...../2023
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia ... maja 2023 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 pomaga ułatwić dostęp do pasa nadmorskiego zarówno dla mieszkańców Koszalina jak i turystów. Dlatego nie powinno się tego projektu oceniać wyłącznie z perspektywy opłacalności ekonomicznej.

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 2023” 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 24.06.2023 r. do 03.09.2023 r. (łącznie 72 dni – suma poc.km 16.310,09).
2. Cena biletu utrzymana na tym samym poziomie jak w roku ubiegłym 6,00 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 300.000,00 zł na pokrycie wypłacanej Operatorowi rekompensaty stanowiącej iloczyn wykonywanej pracy eksploatacyjnej oraz stawki dopłaty do 1 pockm z tytułu realizowania w okresie od 24.06.2023 r. do 03.09.2023 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 45.000,00 zł na pokrycie wypłacanej Operatorowi rekompensaty z tytułu uruchomienia połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie (Uchwała NR LXIV/727/2023) 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.

Koszty realizacji:

Biorąc pod uwagę przyjęte założenia realizacyjne - na szacunkową sumę całkowitych kosztów realizacji przedsięwzięcia w 2023 r. składają się następujące kwoty:

- koszt uruchomienia tegorocznych przewozów osób na trasie kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie – **344.958,40 zł**; (tj. 45.000,00 zł Mielno a 299.958,40 zł Miasto Koszalin)
- koszt zarządzania linią kolejową nr 427 - **134.900,00 zł**;
- koszt energii elektrycznej zużytej na potrzeby przejazdu kategorii B – ok. **6.000,00 zł**.

Łączny wydatek na realizację **485.858,40 zł**.

Natomiast aby uzyskać poziom kosztów Miasta Koszalina związany z realizacją tego przedsięwzięcia w roku 2023 należy wskazać wydatek pomniejszyć o kwotę w wysokości **88.000,00 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 – **45.000,00 zł**.

Łączny koszt Miasta Koszalina wyniesie 397.858,40 zł.

W budżecie Miasta Koszalina na rok 2023 została zabezpieczona kwota 300.000,00 zł celem udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu. Stawka za 1 pockm w bieżącym roku wynosi 21,15 zł.

Szczegółowe rozliczenie uruchomienia zeszłorocznego połączenia kolejowego w sezonie letnim 2022 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 2008-2022. 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 2023



maj 2023 r.

***Urząd Miejski w Koszalinie
Wydział Obsługi Inwestorów Kluczowych i Wspierania
Przedsiębiorczości***

str. 1

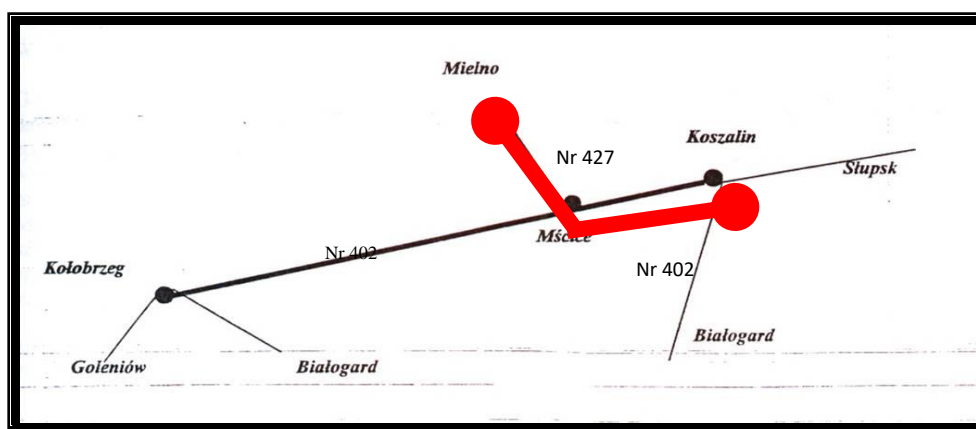
Spis treści

1.Trasa kolejowa Koszalin – Mielno Koszalińskie.....	3
2. Ocena uruchomienia połączeń kolejowych na trasie Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonach letnich 2008 - 2022	4
2.1 Uruchomienie przewozów pasażerskich w sezonach letnich 2008 – 2022.....	4
2.2. Porównanie kosztów z uruchomienia linii kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie w sezonach letnich 2008 – 2022.....	5
3. Wynik uruchomienia linii kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2022 z przyjętymi założeniami przedsięwzięcia.....	11
4. Założenia przewozów pasażerskich na trasie kolejowej Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2023.....	16
4.1 Partnerzy i model uruchomienia przewozów pasażerskich.....	16
4.2 Założenia realizacyjne.....	16
4.3 Maksymalne szacunkowe koszty związane z uruchomieniem połączenia kolejowego.....	17
4.4 Liczba pasażerów.....	21
4.5 Porównanie ubiegłorocznych i tegorocznych wydatków uruchomienia przewozów pasażerskich.....	22
4.6 Oferta biletowa.....	23
4.7 Rozkład jazdy szynobusu i skorelowanie połączenia kolejowego.....	23
4.8 Marketing połączenia kolejowego	25
4.9 Korzyści wynikające z uruchomienia połączenia kolejowego.....	25
5. Centrum Przesiadkowego w Mielnie	26

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 postoj 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 2023 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. Natomiast w 2022r. ze względu na inflację, cena biletu wynosiła 6,00zł.

2. Ocena uruchomienia połączeń kolejowych na trasie Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonach letnich 2008 - 2022

2.1 Uruchomienie przewozów pasażerskich w sezonach letnich 2008 – 2022

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 poczekalnię i kasę biletową (w latach 2008-2012).
- W latach 2013-2022 usytuowanie na peronie w Mielnie kasy biletowej w alubacie .
- Wkład finansowy Gminy Mielno – partycypowanie w deficycie w wysokości 20-25 tys. zł w latach 2008-2010, w roku 2011 wykonanie oświetlenia dworca PKP w Mielnie, w 2012r. – 16 tys. zł, w latach 2013-2016 po 20 tys. zł, a 2017-2018 po 25 tys. zł oraz w 2019-2020 – po 30 tys. zł, w 2021- 2022 po 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- 2022

	Wynik uruchomienia linii kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2008	Wynik uruchomienia linii kolejowej Koszalin-Mielno Koszaliński e w sezonie letnim 2009	Wynik uruchomienia linii kolejowej Koszalin-Mielno Koszaliński e 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 Koszaliński e w sezonie letnim 2015	Wynik uruchomienia linii kolejowej Koszalin-Mielno Koszaliński e w sezonie letnim 2016	Wynik uruchomienia linii kolejowej Koszalin-Mielno Koszaliński e w sezonie letnim 2017	Wynik uruchomienia linii kolejowej Koszalin-Mielno Koszaliński e w sezonie letnim 2018	Wynik uruchomienia linii kolejowej Koszalin-Mielno Koszaliński e w sezonie letnim 2019	Wynik uruchomienia linii kolejowej Koszalin-Mielno Koszaliński e w sezonie letnim 2020	Wynik uruchomienia linii kolejowej Koszalin-Mielno Koszaliński e w sezonie letnim 2021	Wynik uruchomienia linii kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2022
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	23.06–2.09 = 72 dni	22.06-1.09 = 72 dni	27.06 - 31.08 = 66 dni	26.06– 31.08 = 67 dni	25.06– 31.08 = 68 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 SA 136 (ATR 220)	szynobus SA 103 103	szynobus SA 103 103	szynobus SA 103 SA 136 SA 139	szynobus SA 103 komunikacja zastępcza ZKA

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.	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	7 par szynobusu codziennie 7 dni w tygodniu od 25.06 do 31.08, 10 par szynobusu dodatkowe 3 do ww. 7 par w soboty, niedziele i święto 15.08, 11 par szynobusu dodatkowe 4 pary w piątki.
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	1116	1136
Liczba pociągokilometrów (zjazdy 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	16.993,400 pockm	15.262.160 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 4,70 zł, 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 zawnioskowało 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 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 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 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 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 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 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 na tym samym poziomie od 2013r.	Wzrost ceny biletu- 6zł, przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP
Łączna 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 (Spadek o 15.291 osoby do założeń na sezon 2019) COVID - 19	40 069	54 254	

Ilość pasażerów w przeliczeniu na dobę	~1 311	~668	~528	~625	~ 732	~644	~636	~820	~690	~543	~634	~692	~483	~598	~797
Ilość pasażerów w przeliczeniu na 1 szynobus	~41	~28	~22	~ 30	~ 33	~ 37	~ 38	~47	~43	~34	~39	~42	~29	~35	~47
Wysokość deficytu z przewozów pasażerskich	170 229,82 zł	175 204,45 zł	197 492,24 zł	155041,85 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	194955,55 zł Kary umowne za odwołanie pociągi - 8,91 zł. Deficyt po uwzględnieniu kary za odwołanie pociągów 194 946,64 zł.	215626,38 zł Kara - 10 000,00 zł (za odwołanie 20 pociągów). Deficyt po uwzględnieniu kasy za odwołanie pociągów 205 626,38 zł.	220 783,26 zł	223480,47 zł (wzrost o 146,70 zł - zmiana stawki dopłaty do 1pocmk z 14,38 zł na 14,40 zł w okresie od 1 - 31.08.2015r . Pozytywna decyzja Kolegium Prezydenta z dnia 3 listopada - Miasto zgodziło się na pokrycie ww. kosztów)	229 715,93 zł	233 510,81 zł	232 041,15 zł	233 112,18 zł	237 894,56 zł	244 992,15 zł	311.595,27 zł
Dopłata Województwa	ok. 76.000zł + szynobus	szynobus	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	35.000,00 zł	35.000,00 zł	
Dopłata Miasta Koszalina	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	203480,47 (w tym koszt w wysokości 146,47 zł o którym mowa wyżej)	209 715,93 zł	208 510,81 zł	207.041,15 zł	203.112,18 zł	207 894,56 zł	209 992,15 zł	276 595,27 zł	
UTRZYMANIE LINII NR 427																
Koszt utrzymania linii kolejowej nr 427 Mścice-Mielno Koszalińskie	15 945,99 zł 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	80 610,55 zł 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	137 047,85 zł od stycznia do grudnia	137 240,26 zł od stycznia do grudnia	125 168,82 zł od stycznia do grudnia	
Koszty energii elektrycznej zużytej na potrzeby przejazdu kolejowego 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	1.342,9 zł	1.625,97 zł	1.943,83 zł	2.930,15 zł	1.986,64 zł	1.278,44 zł	2 937,58 zł	3.907,09 zł	4 089,98 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	27 454,00 zł	27 552,00 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	228 459,81 zł	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	323 685,50 zł	378 302,07 zł

3. Wynik uruchomienia linii kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2022 z przyjętymi założeniami przedsięwzięcia.

	Szacunkowe koszty i założenia uruchomienia przewozów pasażerskich na trasie Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2022	Wynik uruchomienia przewozów pasażerskich na trasie Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2022
Czas kursowania	25 czerwca –31 sierpnia = 68 dni	25 czerwca –31 sierpnia = 68 dni
Typ szynobusu	szynobus SA 103 SA 136	szynobus SA 103 Autobus (komunikacja zastępcza) ZKA
Ilość kursów	<ul style="list-style-type: none"> • 7 par szynobusu codziennie • 10 par szynobusu (sob-niedz-święto 15.08) • 11 par szynobusu w piątki 	<ul style="list-style-type: none"> • 7 par szynobusu codziennie • 10 par szynobusu (sob-niedz-święto 15.08) • 11 par szynobusu w piątki
Ogólna liczba kursów	1136	1120 16 – zastępcza komunikacja autobusowa (ZKA)
Ogólna liczba pociągokilometrów (praca eksploatacyjna)	15.262.160 pockm	SA 103 15.047.200 pockm ZKA 214.960 km
Cena biletu	6,00 zł Przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP	6,00 zł Przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP
Łączna ilość pasażerów	50.000	54.254*
Ilość pasażerów w przeliczeniu na dobę	~735	~797
Dopłata do 1 pockm (rekompensata)	20,55 zł/ 1 poz. SA 103 (dopłata Miasta i Mielna do 1 pockm na podstawie umowy – bez możliwości negocjacji stawki)	20,55 zł – SA 103 (dopłata Miasta i Mielna do 1 pockm na podstawie umowy – bez możliwości negocjacji stawki) 11,05 zł – ZKA (dopłata do 1 km komunikacji zastępczej)
Wysokość deficytu z przewozów pasażerskich	313.637,39 zł	311.595,27 zł
Dopłata Gminy Mielno	35.000,00 zł	35.000,00 zł
Dopłata Miasta	278.637,39zł	276.595.27 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 25.06 do 31.08.2022 r.
2. Zastosowanie specjalnej oferty biletowej - cena biletu 6,00zł z zachowaniem wszystkich ulg stosowanych w Przewozach.
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) – 20,55 zł.
4. Przekazanie przez Miasto dla Województwa na podstawie umowy IKW.2.JD/2022 z dnia 20.06.2022 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 280.000,00 zł (przekazano kwotę – 276.595,27 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.2.JD/2022 z dnia 20.06.2022 r. pomiędzy Miastem Koszalin a Województwem Zachodniopomorskim w dniu 24.10.2022 r. wpłynęło do Miasta rozliczenie za uruchomienie w dniach 25.06.2022 r. - 31.08.2022 r. przewozów pasażerskich na linii Koszalin-Mielno Koszalińskie na podstawie którego całkowity deficyt wyniósł 311.595,27zł

Praca eksploatacyjna była mniejsza od zakładanej w umowie o 214.960 poc.km = km autobusowe adekwatnie do zmniejszonej pracy eksploatacyjnej zmniejszeniu uległa również wysokość należnej pomocy finansowej, którą Województwo przeznaczyło na wypłatę należnej rekompensaty Operatorowi POLREGIO. Różnica 214.960 pockm pochodzi z faktu, iż użyto zastępczej komunikacji autobusowej (ZKA). Po uwzględnieniu dopłaty Gminy Mielno w wysokości 35 tys. zł – dopłata Miasta Koszalina do deficytu wyniosła 276.595,27 zł (zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej - pomoc finansowa dla Województwa do 280.000,00 zł).

Ponadto w rozliczeniu tym uwzględniono przekazane przez Miasto, zgodnie z Umową środki finansowe w dwóch transzach (zaliczkach) po 100 tys. zł oraz dopłatę Mielna, co w konsekwencji po zatwierdzeniu

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 usługi do 5% marży zysku.

rozliczenia przez Kolegium Prezydenta w dniu 07.11.2022 r. - Miasto przekazało brakującą kwotę w wysokości 76.595,27 zł.

W sezonie letnim 2022 r. łączna liczba pasażerów wyniosła 54.254, przy założeniu 50.000. Dla porównania w sezonie letnim roku 2021 szynobus przewiózł łącznie 40 069 pasażerów.

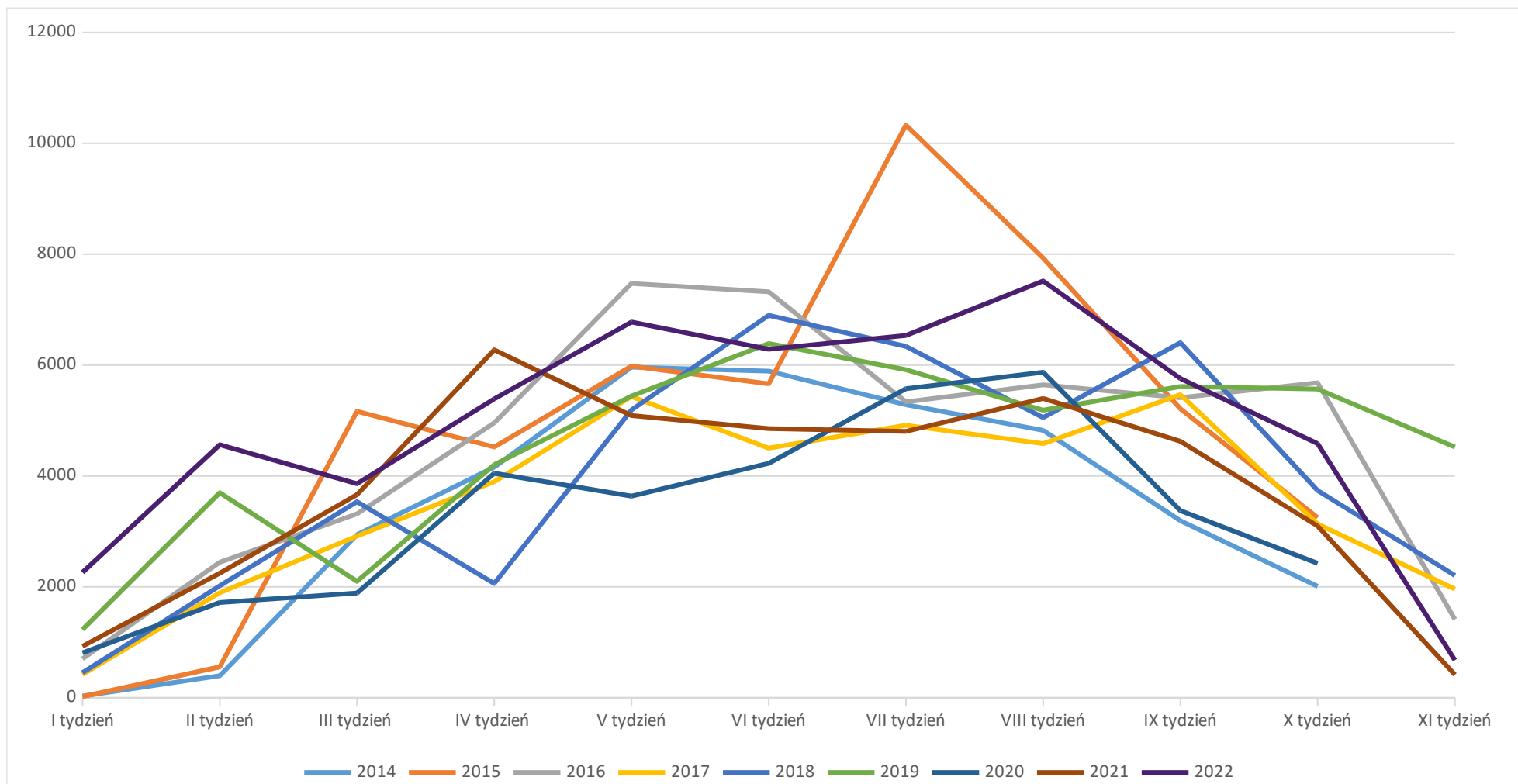
Szynobus cieszył się największą popularnością w terminach 27.06-3.07, 18.07-24.07 oraz 8.08-14.08. Największą dzienną liczbę pasażerów odnotowano w terminach 31.07, 07.08, 14.08 na co miała wpływ słoneczna pogoda.

Wakacje w roku 2022 były słoneczne i gorące. Na 67 dni było bez opadu deszczu 40 dni, a temperatura w lipcu jak i w sierpniu była stosunkowo wysoka. 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 - 2022.

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 2014-2022 w podziale tygodniowym



Liczba pasażerów w sezonie letnim w latach 2016-2022 w podziale na podróżujących z/do Koszalina

Tydzień							z Koszalina							z Mielna Koszalińskiego						
							do Mielna Koszalińskiego							do Koszalina						
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
25-26.06	24-25.06	23-24.06	22-23.06	27-28.06	26-27.06	25-26.06	372	249	288	661	413	412	1 347	330	171	163	569	397	516	918
27.06-3.07	26.06-2.07	25.06-1.07	24-30.06	29.06-5.07	28.06-04.07	27.06-3.07	1 339	967	1 053	1 962	915	1 222	2 515	1 105	926	965	1 735	802	1 024	2 054
4-10.07	3-9.07	2-8.07	1-7.07	6-12.07	5-11.07	04-10.07	1 668	1 558	1 892	1 023	983	1 865	1 925	1 647	1 357	1 643	1 077	904	1 797	1 939
11-17.07	10 -16.07	9-15.07	8-14.07	13-19.07	12-18.07	11-17.07	2 566	2 107	181	2 241	2 187	2 509	2 810	2 391	1 779	1 879	1 962	1 862	3 764	2 587
18-24.07	17-23.07	16-22.07	15-21.07	20-26.07	19-25.07	18-24.07	3 868	2 593	2 559	2 864	1 847	2 564	3 444	3 603	2 839	2 630	2 577	1 789	2 525	3 336
25-31.07	24-30-07	23-29.07	22-28.07	27.07-2.08	26.07-01.08	25-31.07	3 773	2 190	3 755	3 284	2 225	2 548	3 256	3 548	2 311	3 141	3 103	2 002	2 306	3 035
1-8.08	31.07-6.08	30.07-5.08	29.07-4.08	3-9.08	2-8.08	1-7.08	2 707	2 420	3 333	3 043	2 728	2 506	3 463	2 629	2 494	3 004	2 873	2 846	2 297	3 076
9-14.08	7-13.08	6-12.08	5-11.08	10-16.08	9-15.08	8-14.08	2 757	2 276	2 481	2 566	3 050	2 851	4 103	2 886	2 307	2 571	2 619	2 820	2 546	3 416
15-21.08	14-20.08	13-19.08	12-18.08	17-23.08	16-22.08	15-21.08	2 551	2 409	3 255	2 840	2 144	2 048	2 788	2 860	3 057	3 148	2 773	1 230	2 577	2 975
22-28.08	21-27.08	20-26.08	19-25.08	24-31.08	23-29.08	22-28.08	3 011	1 406	1 777	2 725	965	1 319	2 172	2 669	1 729	1 960	2 842	1 460	1 778	2 415
29.08-4.09	28.08-3.09	27.08-2.09	26.08-1.09	-	29.08-1.09	29-31.08	652	1 057	1 063	2 273	-	121	280	762	902	1 142	2 248	-	294	400
Suma							25 264	19 232	21 637	25 482	17 457	19 965	28 103	24 430	19 872	22 246	24 378	16 112	21 424	26 151

Opracowanie własne na podstawie cotygodniowych danych od POLREGIO

4. Założenia przewozów pasażerskich na trasie kolejowej Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2023

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 24.06 - 03.09.2023 r.
2. Cena biletu w wysokości 6 zł w taryfie normalnej – z zachowaniem wszystkich ulg obowiązujących u Operatora.
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 300.000,00 zł na pokrycie wypłacanej Operatorowi rekompensaty stanowiącej iloczyn wykonywanej pracy eksploatacyjnej oraz stawki dopłaty do 1 pockm w wysokości 21,15 zł z tytułu realizowania w okresie od 24.06.2023 r. do 03.09.2023 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 45.000,00 zł, **wzrost o 10.000,00 zł w stosunku do roku 2022** na pokrycie wypłacanej Operatorowi rekompensaty z tytułu uruchomienia połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie (Uchwała NR LXIV/727/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 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 24.06 do 03.09.2023 r. został określony na poziomie 344.958,40 zł. Pokryty zostanie on przez Gminę Mielno w wysokości 45 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 2023 r. – 299.958,40 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 2023 wyniesie około 397.858,40 zł (tabela str. 18).

Należy zwrócić uwagę, iż jest to maksymalny koszt, który wychodzi z kwot zabezpieczonych w budżecie Miasta Koszalina na rok 2023 celem realizacji niniejszego zadania.

W budżecie Miasta Koszalina na rok 2023 została zabezpieczona kwota 300.000,00 zł celem udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na uruchomienie połączenia.

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.

Szacunkowe łączne maksymalne koszty przedsięwzięcia (w zł)

Koszt zarządzania i utrzymania linii kolejowej Mścice-Mielno Koszalińskie wraz z przygotowaniem linii do prowadzenia przewozów pasażerskich i zużycie energii elektrycznej dla przejazdu kolejowego kategorii B	140.900,00 zł
Koszty (dofinansowanie/rekompensata)	344.958,40 zł
Całkowity szacunkowy koszt projektu	485.855,40 zł

Opracowanie własne

4.3.2 Podział na Partnerów kosztów uruchomienia przewozów pasażerskich

Podział na Partnerów maksymalnych kosztów uruchomienia przewozów pasażerskich

(w zł)

Miasto Koszalin	Koszt zarządzania linią Mścice-Mielno Koszalińskie	134.900,00 zł (kwota zabezpieczona w budżecie)
	Zużycie energii elektrycznej dla przejazdu kolejowego kategorii B	ok. 6.000,00 zł (kwota zabezpieczona w budżecie)
	Koszty przewozów pasażerskich – dopłata	299.958,40 zł (maksymalnie 300.000,00 zł)
	<i>Suma kosztów</i>	440.858,40 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)
	Szacunkowy koszt całkowity	397.858,40 zł
Województwo		Organizacja przewozów
Gmina Miasto Mielno	partycypacja w kosztach	45.000,00 zł

Łączny koszt uruchomienia połączenia to 497.858,40 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 397.858,40 zł.

Dokładny wydatek Miasta znany będzie po ostatecznym rozliczeniu tegorocznego projektu, tj. w IV kwartale 2023 r.

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.

Koszty przewozów pasażerskich (rekompensata)

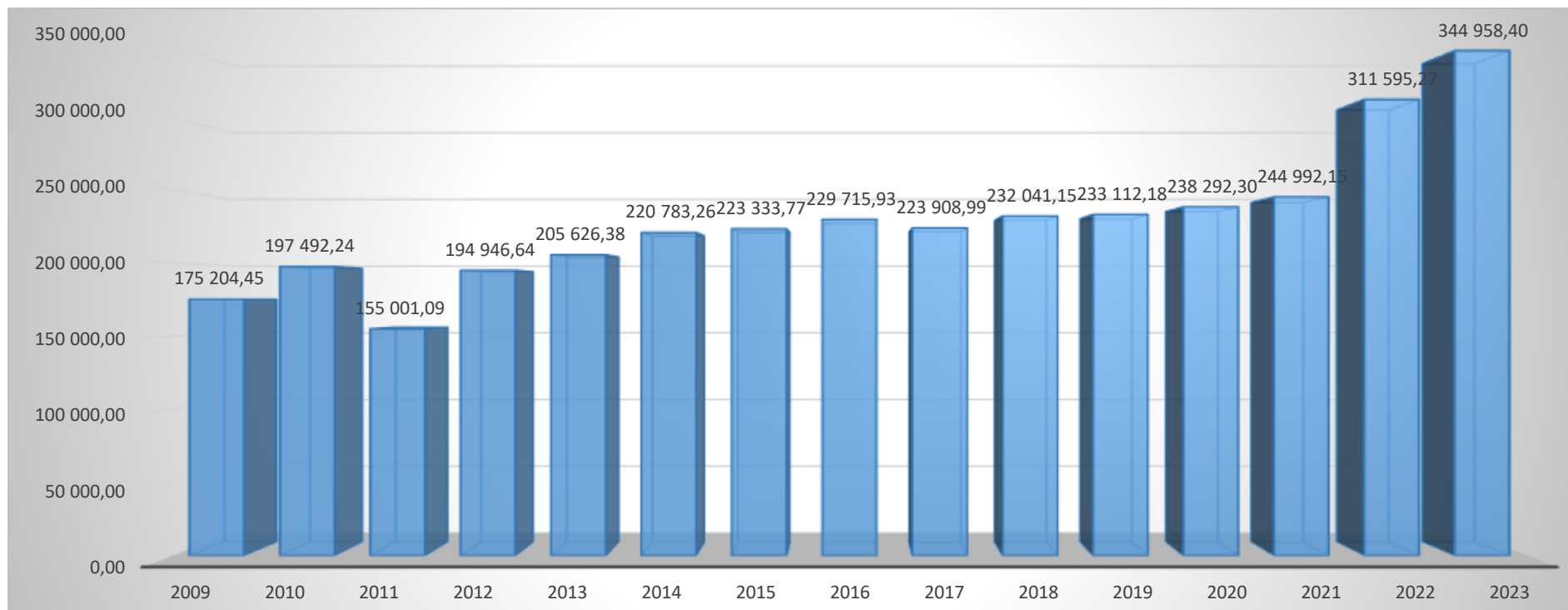
Podejmując się corocznego uruchamiania przewozów osób na trasie kolejowej Koszalin - Mielno Koszalińskie - Koszalin należy zakładać konieczność pokrywania kosztów związanych z realizacją tego zadania. Jednakże powinno się pamiętać, iż jednym z celów tego przedsięwzięcia jest wzbogacenie i uatrakcyjnienie 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 wpisał się jako coroczny alternatywny środek lokomocji, należy stwierdzić, iż jest to przedsięwzięcie zasadne do kontynuacji. Dlatego też w 2023 r. po raz kolejny podjęto działania na rzecz uruchomienia szynobusu podczas wakacji.

Ze względu na obecną sytuację makroekonomiczną koszt 1 pockm uległ zwiększeniu (ze stawki 20,55 zł w roku 2022 wzrósł o 0,6 gr i wynosi obecnie 21,15 zł).

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

KOSZTY URUCHOMIENIA SZYNOBUSU W LATACH 2008-2022 ORAZ SZACUNKOWY KOSZT W 2023 r



opracowanie własne

Koszt uruchomienia w 2023 r. przewozów na tej trasie (dopłata/rekompensata) został określony na podstawie stawki 1pockm 21,15 x 16 310,09 pockm (ilość wynika z rozkładu jazdy) - praca eksploatacyjna to łączna liczba pockm na podstawie rozkładu jazdy).

Koszt 344.958,40 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

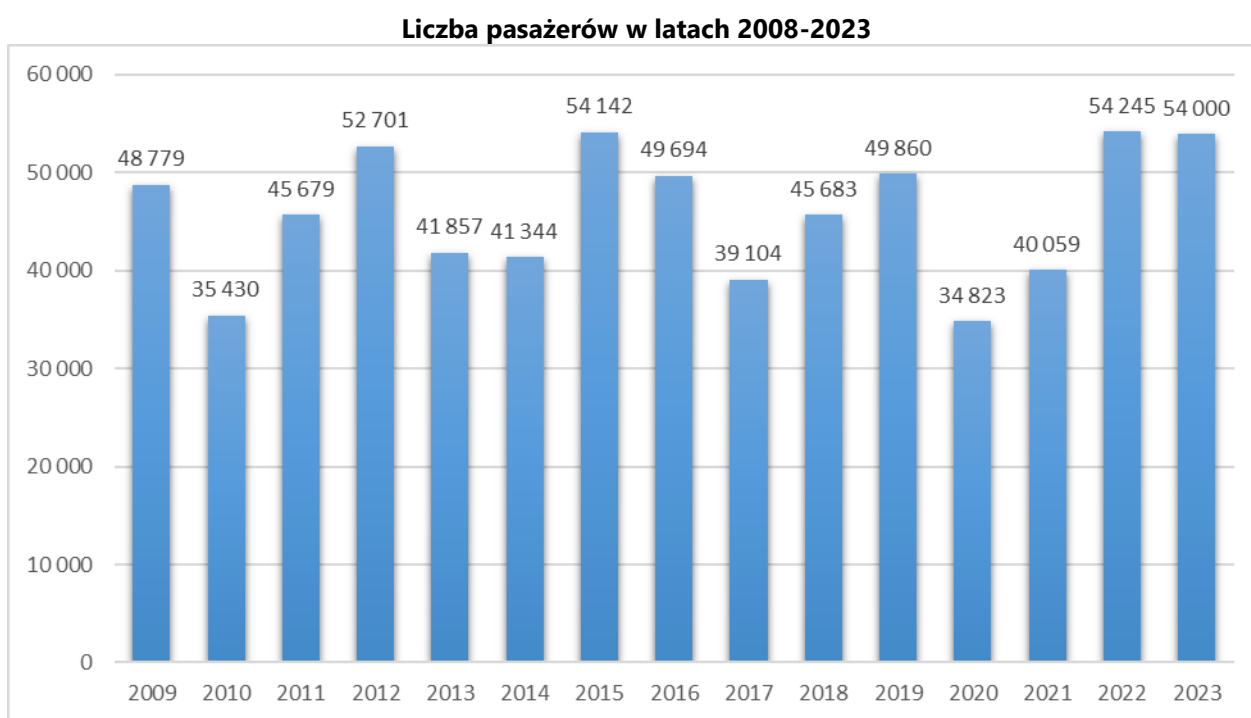
Przygotowując się do kursowania szynobusu w br., założono, iż sytuacja pandemiczna związana z COVID-19 nie wystąpi w okresie letnim a w związku z tym nie będzie nałożonych żadnych restrykcji co do obłożenia w środkach transportu.

Analizując obecną sytuację makroekonomiczną zakłada się, że w nadchodzącym sezonie letnim, łącznie w ciągu 72 dni skorzysta ok. 54.000 pasażerów, czyli porównywalnie z rokiem ubiegłym.

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 2008-2022 oraz szacunkową liczbę w roku 2023.



uwaga: 2023 – dane szacunkowe

4.5 Porównanie ubiegłorocznych i tegorocznych wydatków uruchomienia przewozów pasażerskich

	Wynik uruchomienia przewozów pasażerskich na trasie Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2022	Szacunkowe koszty uruchomienia przewozów pasażerskich na trasie Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2023
Czas kursowania	25 czerwca –31 sierpnia = 68 dni	24 czerwca – 03 września = 72 dni
Typ szynobusu	szynobus SA 103 Autobus (komunikacja zastępcza) ZKA	szynobus 103
Ilość kursów	<ul style="list-style-type: none"> • 7 par szynobusu codziennie • 10 par szynobusu (sob-niedz-święto 15.08) • 11 par szynobusu w piątki 	<ul style="list-style-type: none"> • 7 par szynobusu codziennie • 11 par szynobusu (pt-sob-niedz-14.08 oraz święto 15.08) • 10 par szynobusu w piątki
Ogólna liczba kursów	1120 16 (komunikacja zastępcza)	1480
Ogólna liczba pociągokilometrów (praca eksploatacyjna)	15.262.160 pockm SA 103 – 15.047.200 pockm ZKA 214.960 km	16.310.090 pockm
Cena biletu	6,00zł Przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP	6,00 zł Przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP
Łączna ilość pasażerów	54.245	54.000
Ilość pasażerów w przeliczeniu na dobę	~797	~750
Dopłata do 1pockm (rekompensata)	20,55 zł (dopłata Miasta i Mielna do 1 pockm na podstawie umowy – bez możliwości negocjacji stawki) 11,05 zł – ZKA (dopłata do 1 km komunikacji zastępczej)	21,15 zł (dopłata Miasta i Mielna do 1 pockm na podstawie umowy – bez możliwości negocjacji stawki)
Wysokość deficytu z przewozów pasażerskich	311.595,27 zł	344.958,40 zł
Dopłata Gminy Mielno	35.000,00 zł	45.000,00 zł
Dopłata Miasta	279.595,27 zł	299.958,40 zł

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 2023 powinien wynieść nie więcej niż **397.858,40 zł**.

4.6 Oferta biletowa

Cena biletu pozostaje bez zmian i będzie wynosić 6,00 zł w taryfie normalnej.

Cena biletów na odcinku Koszalin - Mielno Koszalińskie - Koszalin w roku 2023 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.biletyregio.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 wyłącznie szynobus SA103, który z uwagi na swoje wymiary może obsługiwać tę linię kolejową.

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 24.08 – 03.09.2023 r.

L.p.	Nr pociągu	Stacja początkowa	Godzina odjazdu	Stacja końcowa	Godzina przyjazdu	Odległość w całej relacji	Zestawienie	Kalendarz kursowania	
								Termin kursowania	Liczba dni kursowania
1.	80900	Mielno Koszalińskie	9:40	Koszalin	9:55	13,435	SA103	24 VI - 3 IX w (C)	23
2.	80902	Mielno Koszalińskie	10:30	Koszalin	10:45	13,435	SA103	24 VI - 3 IX	72
3.	80904	Mielno Koszalińskie	11:30	Koszalin	11:45	13,435	SA103	24 VI - 3 IX	72
4.	80906	Mielno Koszalińskie	12:27	Koszalin	12:48	13,435	SA103	24 VI - 3 IX	72
5.	80908	Mielno Koszalińskie	13:45	Koszalin	14:00	13,435	SA103	24 VI - 3 IX w (C)	23
6.	80910	Mielno Koszalińskie	15:12	Koszalin	15:27	13,435	SA103	24 VI - 3 IX w (C)	23
7.	80912	Mielno Koszalińskie	16:35	Koszalin	16:50	13,435	SA103	24 VI - 3 IX	72
8.	80914	Mielno Koszalińskie	18:00	Koszalin	18:15	13,435	SA103	24 VI - 3 IX	72
9.	80916	Mielno Koszalińskie	18:45	Koszalin	19:00	13,435	SA103	24 VI - 3 IX	72
10.	80918	Mielno Koszalińskie	20:10	Koszalin	20:25	13,435	SA103	24 VI - 3 IX	72
11.	80920	Mielno Koszalińskie	21:40	Koszalin	21:55	13,435	SA103	24 VI - 3 IX w (5)-(7) oraz 14, 15 VIII	34
12.	80941	Koszalin	9:00	Mielno Koszalińskie	9:15	13,435	SA103	24 VI - 3 IX w (C)	23
13.	80943	Koszalin	10:08	Mielno Koszalińskie	10:23	13,435	SA103	24 VI - 3 IX	72
14.	80945	Koszalin	10:58	Mielno Koszalińskie	11:13	13,435	SA103	24 VI - 3 IX	72
15.	80947	Koszalin	12:00	Mielno Koszalińskie	12:15	13,435	SA103	24 VI - 3 IX	72
16.	80949	Koszalin	13:10	Mielno Koszalińskie	13:25	13,435	SA103	24 VI - 3 IX w (C)	23
17.	80951	Koszalin	14:51	Mielno Koszalińskie	15:06	13,435	SA103	24 VI - 3 IX w (C)	23
18.	80953	Koszalin	15:38	Mielno Koszalińskie	15:53	13,435	SA103	24 VI - 3 IX	72
19.	80955	Koszalin	17:28	Mielno Koszalińskie	17:43	13,435	SA103	24 VI - 3 IX	72
20.	80957	Koszalin	18:24	Mielno Koszalińskie	18:39	13,435	SA103	24 VI - 3 IX	72
21.	80959	Koszalin	19:25	Mielno Koszalińskie	19:40	13,435	SA103	24 VI - 3 IX	72
22.	80961	Koszalin	21:19	Mielno Koszalińskie	21:34	13,435	SA103	24 VI - 3 IX w (5)-(7) oraz 14, 15 VIII	34

Legenda:

(5)-(7) - piątek – sobota

(C) – piątek

14 VIII poniedziałek -15 VIII –święto (długi weekend)

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 szynobus
- zamieszczenie informacji o szynobusie na stronach internetowych Gminy Mielno;
- ustawienie tablic z rozkładem jazdy i postanowieniami taryfowymi na terenie Mielna;
- dystrybucję ulotek reklamowych oraz rozkładów jazdy
- reklamę rozkładu jazdy szynobusu w przewodniku wakacyjnym Mielna;
- zawieszenie ściennego rozkładu jazdy z informacjami taryfowymi i cenami biletów, który zostanie zawieszony na peronie w Mielnie.

Na terenie Koszalina promocja poprzez:

- nagłośnienie medialne;
- strona internetowa Miasta;
- plakaty na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
- reklama w okolicach dworca PKP w Koszalinie;

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

4.9 Korzyści wynikające z uruchomienia połączenia kolejowego

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

5. Centrum Przesiadkowego w Mielnie.

Przedmiotem projektu „Budowa Centrum Przesiadkowego w Mielnie” 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).

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

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.



Według umowy podpisanej w styczniu 2020r. projekt „**Budowy Centrum Przesiadkowego w Mielnie**” ma na celu m.in.

- budowę wiaty peronowej, która będzie wyposażona w drewnianą ławkę z oparciami i podporami oraz poręcz do odpoczynku na stojąco również dla osób z niepełnosprawnościami (miejsce na wózek inwalidzki),
- utworzenie pięciu stojaków rowerowych, które będą zlokalizowane przy dojeździe ścieżką rowerową do peronu,
- na peronie zostanie zabudowana jedna gablota trzypanelowa przeznaczona na rozkłady jazdy,
- rozbiórki nawierzchni torowej (rozjazd na końcu toru),
- budowę nawierzchni torowej w miejscu rozjazdu,
- remont toru w obrębie peronu,
- budowę konstrukcji i nawierzchni peronu, zaprojektowano trasę pozbawioną przeszkód bez progów.

Wzdłuż trasy zlokalizowane zostaną pola uwagi, pasy ostrzegawcze oraz ścieżki prowadzące.

W roku 2023 rozpoczął się II etap budowy Centrum Przesiadkowego w Mielnie. Według Informacji z Urzędu Gminy Mielno termin realizacji umowy na budowę budynku Centrum Przesiadkowego uwzględnia wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu do 15 czerwca 2023r.

Urząd Gminy ustalił z Wykonawcą, że realizacja wykończenia wewnątrz budynku będzie kontynuowana do 22 sierpnia 2023r. Aby zapewnić dogodne korzystanie z peronu, budynek zostanie ogrodzony 2m od elewacji, pozostawiając chodnik i ścieżkę rowerową do komunikacji przez podróżujących.

Sporządziła:
Małgorzata Rosińska

Umowa Nr
z dnia2023 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 2023 r. poz.40), art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022 r. poz.1634 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 2023 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 **300.000,00 złotych** (słownie: trzysta tysięcy złotych), na pokrycie wypłacanej Operatorowi rekompensaty z tytułu realizowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin – Mielno Koszalińskie w okresie od dnia 24 czerwca 2023 roku do dnia 03 września 2023 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 WliIT.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 21,15 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 45 000,00 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 2023 r.
 - b) II transza w wysokości 100.000,00 zł w terminie do 8 sierpnia 2023 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 sprawozdania, o którym mowa w ust. 2 ze 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.
4. Nie doręczenie przez Miasto w określonym w ust. 2 terminie stanowiska, oznaczać będzie akceptację przez Miasto rozliczenia bez zastrzeżeń.
5. Termin wykorzystania dotacji strony ustalają do dnia 31 grudnia 2023 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 2022 r. poz.1634 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 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**

Rozkład jazdy pociągów Koszalin – Mielno Koszalińskie – Koszalin od 24.06.2023 roku do 3.09.2023 roku

L.p.	Nr pociągu	Stacja początkowa	Godzina odjazdu	Stacja końcowa	Godzina przyjazdu	Odległość w całej relacji	Zestawienie	Kalendarz kursowania		Praca eksploatacyjna na terenie województwa Zachodniopomorskiego [pockm]	
								Termin kursowania	Liczba dni kursowania	dobowa	w RRJ
1.	80900	Mielno Koszalińskie	9:40	Koszalin	9:55	13,435	SA103	24 VI - 3 IX w (C)	23	13,435	309,005
2.	80902	Mielno Koszalińskie	10:30	Koszalin	10:45	13,435	SA103	24 VI - 3 IX	72	13,435	967,320
3.	80904	Mielno Koszalińskie	11:30	Koszalin	11:45	13,435	SA103	24 VI - 3 IX	72	13,435	967,320
4.	80906	Mielno Koszalińskie	12:27	Koszalin	12:48	13,435	SA103	24 VI - 3 IX	72	13,435	967,320
5.	80908	Mielno Koszalińskie	13:45	Koszalin	14:00	13,435	SA103	24 VI - 3 IX w (C)	23	13,435	309,005
6.	80910	Mielno Koszalińskie	15:12	Koszalin	15:27	13,435	SA103	24 VI - 3 IX w (C)	23	13,435	309,005
7.	80912	Mielno Koszalińskie	16:35	Koszalin	16:50	13,435	SA103	24 VI - 3 IX	72	13,435	967,320
8.	80914	Mielno Koszalińskie	18:00	Koszalin	18:15	13,435	SA103	24 VI - 3 IX	72	13,435	967,320
9.	80916	Mielno Koszalińskie	18:45	Koszalin	19:00	13,435	SA103	24 VI - 3 IX	72	13,435	967,320
10.	80918	Mielno Koszalińskie	20:10	Koszalin	20:25	13,435	SA103	24 VI - 3 IX	72	13,435	967,320
11.	80920	Mielno Koszalińskie	21:40	Koszalin	21:55	13,435	SA103	24 VI - 3 IX w (5)-(7) oraz 14, 15 VIII	34	13,435	456,790
12.	80941	Koszalin	9:00	Mielno Koszalińskie	9:15	13,435	SA103	24 VI - 3 IX w (C)	23	13,435	309,005
13.	80943	Koszalin	10:08	Mielno Koszalińskie	10:23	13,435	SA103	24 VI - 3 IX	72	13,435	967,320
14.	80945	Koszalin	10:58	Mielno Koszalińskie	11:13	13,435	SA103	24 VI - 3 IX	72	13,435	967,320
15.	80947	Koszalin	12:00	Mielno Koszalińskie	12:15	13,435	SA103	24 VI - 3 IX	72	13,435	967,320
16.	80949	Koszalin	13:10	Mielno Koszalińskie	13:25	13,435	SA103	24 VI - 3 IX w (C)	23	13,435	309,005
17.	80951	Koszalin	14:51	Mielno Koszalińskie	15:06	13,435	SA103	24 VI - 3 IX w (C)	23	13,435	309,005
18.	80953	Koszalin	15:38	Mielno Koszalińskie	15:53	13,435	SA103	24 VI - 3 IX	72	13,435	967,320
19.	80955	Koszalin	17:28	Mielno Koszalińskie	17:43	13,435	SA103	24 VI - 3 IX	72	13,435	967,320
20.	80957	Koszalin	18:24	Mielno Koszalińskie	18:39	13,435	SA103	24 VI - 3 IX	72	13,435	967,320
21.	80959	Koszalin	19:25	Mielno Koszalińskie	19:40	13,435	SA103	24 VI - 3 IX	72	13,435	967,320
22.	80961	Koszalin	21:19	Mielno Koszalińskie	21:34	13,435	SA103	24 VI - 3 IX w (5)-(7) oraz 14, 15 VIII	34	13,435	456,790
RAZEM:										16 310,090	

**UCHWAŁA NR LXIV/727/2023
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 25 kwietnia 2023 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 2023r. poz.40 ze zm.), art. 216 ust.2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Rada Miejska Mielna wyraża zgodą na udzielenie pomocy finansowej z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 45.000zł (słownie: czterdziesty 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 2023.

§ 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