

UCHWAŁA NR/...../2024
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia.... maja
2024 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 2024 r. poz. 609), 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 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielić Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2024 r., na pokrycie wypłacanej Operatorowi rekompensaty stanowiącej iloczyn wykonywanej pracy eksploatacyjnej oraz stawki dopłaty do jednego pociągokilometra z tytułu realizowania w okresie od 22.06.2024 r. do 1.09.2024 r. połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie do kwoty 330.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści 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

Artur Wezgraj

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/...../2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia.... maja 2024 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 dróg wojewódzkich nr 11 oraz 165.

Podejmując się corocznej kontynuacji tego przedsięwzięcia należy liczyć się z koniecznością pokrywania kosztów związanych z jego realizacją. Szynobus ułatwia 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 2024” 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 22.06.2024 r. do 1.09.2024 r. (łącznie 72 dni – suma poc.km 16.283,220)*
2. Stawka za 1 poc.km. w bieżącym roku wynosi 22,41 zł**, wzrosła o 1,26 zł do roku ubiegłego.
3. Cena biletu wzrosła w stosunku do roku ubiegłego do 7,00 zł.
4. Realizacja przewozów osób na podstawie Umowy Nr WIIT.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.
5. Przygotowanie, zarządzanie i utrzymywanie przez PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. linii kolejowej nr 427 Mścice-Mielno Koszalińskie – zgodnie z Umową Nr IKW.4.JP/2023 z dnia 21.12.2023 r. pomiędzy Miastem Koszalin a PMT Linie Kolejowe Sp. z o. o.
6. Pokrycie przez Miasto Koszalin kosztów związanych z przygotowaniem, zarządzaniem i utrzymywaniem linii kolejowej nr 427 na podstawie ww. Umowy.
7. Przekazanie przez Miasto dla Województwa na podstawie umowy środków finansowych w formie dotacji celowej w wysokości do 330.000,00 zł na pokrycie wypłacanej Operatorowi rekompensaty stanowiącej iloczyn wykonywanej pracy eksploatacyjnej oraz stawki dopłaty do 1 poc.km z tytułu realizowania w okresie od 22.06.2024 r. do 1.09.2024 r. połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie (załącznik nr 2 do uzasadnienia - projekt umowy).

8. Przekazanie przez Gminę Mielno dla Województwa dotacji w wysokości 50.000,00 zł na pokrycie wypłacanej Operatorowi rekompensaty z tytułu uruchomienia połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie (Uchwała NR LXXVII/916/2024) Rady Miejskiej Mielna w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego – załącznik nr 3 do uzasadnienia).
9. Wypromowanie przewozów pasażerskich przez wszystkich Partnerów przedsięwzięcia.
10. Skorelowanie kursów szynobusu z pociągami regionalnymi i dalekobieżnymi.
11. Z uwagi na zgłaszane potrzeby osób odnośnie godzin kursowania szynobusu, po raz kolejny dopasowano rozkład szynobusu umożliwiając wyjazd pociągu do Mielna po godzinie 15:00, a powrót do Koszalina w godzinach wieczornych.

Koszty realizacji:

Biorąc pod uwagę przyjęte założenia realizacyjne - na szacunkową sumę całkowitych kosztów realizacji przedsięwzięcia w 2024 r. składają się następujące kwoty:

- koszt uruchomienia tegorocznych przewozów osób na trasie kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie – **364.906,96 zł**; (tj. 50.000,00 zł - Mielno a 314.906,96 zł - Miasto Koszalin)
- koszt zarządzania linią kolejową nr 427 - **249.892,99 zł**; (w budżecie Miasta Koszalin zabezpieczono kwotę 250.00,00zł)
- koszt energii elektrycznej zużytej na potrzeby przejazdu kategorii B – ok. **7.000,00 zł** (zabezpieczone środki w budżecie Miasta Koszalina)

Łączny wydatek na realizację **621.799,95 zł**

Natomiast aby uzyskać poziom kosztów Miasta Koszalina związanych z realizacją tego przedsięwzięcia w 2024 r. należy wskazać wydatek pomniejszy o kwotę w wysokości **91.918,40 zł**, na którą składa się:

- przychód dla Miasta za udostępnienie przez Zarządzającego dla Operatora linii Mście - Mielno Koszalińskie do prowadzenia przewozów osób – **41.918,40 zł** (dokładna kwota będzie znana po zakończeniu kursowania szynobusu - uzależniona jest bowiem m.in. od liczby kursów);
- dotacja Mielna dla Województwa - **50.000,00 zł**

Łączny koszt Miasta Koszalina wyniesie 529 881,55 zł

W budżecie Miasta Koszalina na rok 2024 została zabezpieczona kwota 330.000,00 zł celem udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu.

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

* Zwiększona ilość poc.km z 15.987.650 na 16.283.220 poc.km nie powoduje zwiększenia rekompensaty ponoszonej przez Miasto Koszalin.

** stawka za jeden poc.km została zmniejszona w trybie negocjacji, przez Województwo Zachodniopomorskie, co sprawiło, że koszty/ rekompensata Miasta Koszalina uległa zmniejszeniu o 91,09 zł.



Załącznik nr 1 do uzasadnienia

KONTYNUACJA PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH NA TRASIE KOLEJOWEJ KOSZALIN-MIELNO KOSZALIŃSKIE W SEZONIE LETNIM 2024



Maj 2024 r.

Urząd Miejski w Koszalinie

Wydział Obsługi Inwestorów Kluczowych i Wspierania Przedsiębiorczości

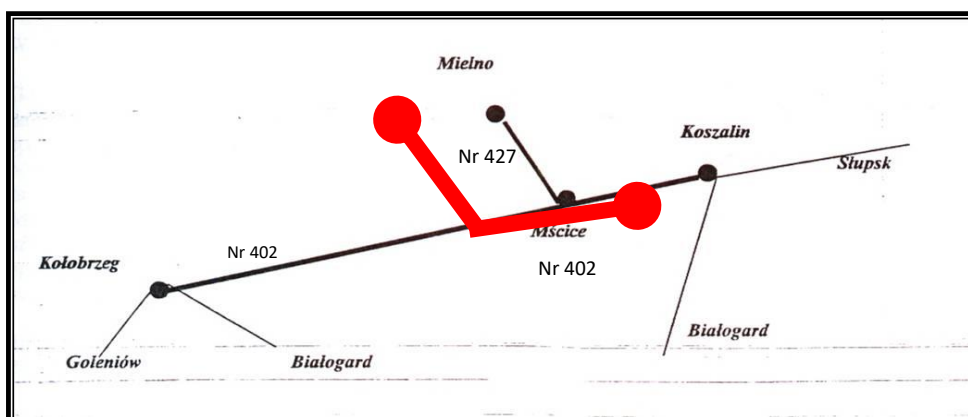
Spis treści

1. Trasa kolejowa Koszalin – Mielno Koszalińskie.....	6
2. Ocena uruchomienia połączeń kolejowych na trasie Koszalin - Mielno Koszalińskie w sezonach letnich 2008 - 2023	4
2.1 Uruchomienie przewozów pasażerskich w sezonach letnich 2008 – 2023 oraz porównanie kosztów z uruchomienia linii kolejowej Koszalin - Mielno Koszalińskie w sezonach letnich 2008-2023....	7
3. Wynik uruchomienia linii kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2023 z przyjętymi założeniami przedsięwzięcia.....	11
4. Założenia przewozów pasażerskich na trasie kolejowej Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2024	15
4.1 Partnerzy i model uruchomienia przewozów pasażerskich.....	15
4.2 Założenia realizacyjne:	15
4.3 Maksymalne szacunkowe koszty związane z uruchomieniem połączenia kolejowego	16
4.4 Liczba pasażerów	15
4.5 Porównanie ubiegłorocznych i tegorocznych wydatków uruchomienia przewozów pasażerskich.....	16
4.6 Oferta biletowa	18
4.7 Rozkład jazdy szynobusu i skorelowanie połączenia kolejowego	18
4.8 Marketing połączenia kolejowego	20
4.9 Korzyści wynikające z uruchomienia połączenia kolejowego.....	20
5. Centrum Przesiadkowego w Mielnie.	21
6. Remont przejazdu kolejowego linii 427 Mścice – Mielno Koszalińskie w km <u>0,980</u>	<u>22</u>

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 dróg wojewódzkich nr 11 i 165, która pełni kluczową rolę łącząc centrum kraju z kurortami nadmorskimi.

Niska przepustowość drogi 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.

Cena biletu w roku 2024 będzie wynosić 7,00 zł w taryfie normalnej z zachowaniem wszystkich ulg. 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 2022 oraz 2023 r. cena biletu wzrosła do 6,00 zł. Miasto Koszalin podjęło próbę negocjacji aby cena biletu pozostała na poziomie ubiegłorocznym, niestety z uwagi na wzrost cen Operator musiał podnieść cenę o 1 zł.

2. Ocena uruchomienia połączeń kolejowych na trasie Koszalin - Mielno Koszalińskie w sezonach letnich 2008 - 2023

2.1 Uruchomienie przewozów pasażerskich w sezonach letnich 2008 – 2023 oraz porównanie kosztów z uruchomienia linii kolejowej Koszalin - Mielno Koszalińskie w sezonach letnich 2008-2023

Partnerzy projektu:

- ❖ Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego,
- ❖ Gmina Miasto Koszalin,
- ❖ Gmina Mielno,
- ❖ Zarządca linii kolejowej nr 427 – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PMT Linie Kolejowe Sp. z o. o.,
- ❖ POLREGIO 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 2013-2023 usytuowanie na peronie w Mielnie kasy biletowej w alubacie.
- Wkład finansowy Gminy Mielno – partycypowanie w deficycie w wysokości w latach:
 - 2008-2010 - 20-25 tys. zł,
 - 2011 r. wykonanie oświetlenia dworca PKP w Mielnie,
 - 2012 r. – 16 tys. zł,
 - 2013-2016 - 20 tys. zł,
 - 2017-2018 - 25 tys. zł,
 - 2019-2020 - 30 tys. zł,
 - 2021-2022 - 35 tys. zł,
 - 2023 r. – 45 tys. zł.
- Promocja uruchamiania szynobusu przez Partnerów projektu.
- Skorelowanie kursów szynobusu z pociągami regionalnymi i dalekobieżnymi z/do Koszalina.

Wynik uruchomienia linii kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie w sezonie letnim															
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	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	24.06- 03.09 = 72dni
Typ szynobusu	SA 103, SA 110	SA 103, SA 110	SA 103, SA 110	SA 103	SA 103, SA 109, SA 136	SA 103, SA 109, SA 136- z uwagi na usterki SA 103 i SA 109	SA 103, SA 109, SA 136- z uwagi na usterki SA 103 i SA 109	SA 103, SA 109	SA 103	SA 103, SA 136 (ATR 220)	SA 103	SA 103	SA 103, SA 136, SA 139	SA 103 (komunikacja zastępcza)	SA 103, SA 136, EN63H (komunikacja zastępcza ZKA)
Ilość kursów	16 par tj. 32 kursy na dobę	12 par tj. 24 kursy na dobę	12 par tj. 24 kursy na dobę	10 par tj. 20 kursów na dobę w dni robocze, 11 par tj. 22 kursy na dobę w weekendy i święta	11 par tj. 22 kursy na dobę	10 par w weekendy i święta, 9 par w piątek, 8 par od pon. do czw.	7 par od pon. do czw., 10 par od pt. do niedz.	7 par od pon. Do czw., 11 par od pt. do niedz.	6 par codziennie od 24.06 do 31.08, 10 par w każdy piątek, 11 par od pt. do niedz.. i 15.08 w terminie od 24.06 do 3.09	6 par codziennie 7 dni w tygodniu od 23.06 do 2.09, dodatkowe 4 pary od pt. do niedz. i 15.08, dodatkowo 1 para od sob. do niedz. i 15.08	6 par codziennie 7 dni w tygodniu od 22.06 do 1.09, dodatkowe 4 pary od pt. do niedz. i 15.08, dodatkowo 1 para od sob. do niedz. i 15.08	7 par codziennie 7 dni w tygodniu od 27.06 do 31.08, dodatkowe 4 pary od pt. do niedz. dodatkowo 1 para od sob. do niedz.	7 par codziennie 7 dni w tygodniu od 26.06 do 31.08, dodatkowo 1 para od pt. do niedz. dodatkowo 4 pary od sob. do niedz.	7 par codziennie 7 dni w tygodniu od 25.06 do 31.08, dodatkowo 3 pary od sob. do niedz. i 15.08, dodatkowo 4 pary w pt.	7 par codziennie 7 dni w tygodniu od 24.06 do 3.09, dodatkowo 4 pary od pt. do niedz. i 14,15.08, dodatkowo 3 pary w pt.
Ogólna liczba kursów	1 408	1 752	1 608	1 508	1 580	1 120	1 084	1 156	1 172	1 164	1 170	1 194	1 116	1 136	1 480
Liczba poc.km (zjazdy do/z bazy w Kołobrzegu)	18.916,48 poc.km	23.538,12 poc.km	21.603,48 poc.km	20.259,98 poc.km	21.541,48 poc.km.	15.047,20 poc.km	14.563,54 poc.km	15.530,86 poc.km	15.745,84 poc.km	15.646,74 poc.km	15.718,96 poc.km	16.041,44 poc.km	16.993,40 poc.km	15.262.16 poc.km	16.310.09 poc.km

Cena biletu	Cena biletu normalnego 4zł, przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP	Cena biletu normalnego 4zł, przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP	Cena biletu normalnego 4zł, przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP	Cena biletu normalnego 4,20 zł, przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP	Cena biletu normalnego 4,70 zł, przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP	Specjalna oferta „Połączenie w dobrej cenie” cena- 5,00 zł, przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP 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 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 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 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 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 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 została na poziomie ubiegłorocznej ceny z 2013r	Cena biletu normalnego 6zł, przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP	Cena biletu normalnego 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	54 142	39 104	45 683	49 860	34 823	40 069	54 254	46 895
Ilość pasażerów na dobę	~ 1 311	~668	~528	~625	~732	~644	~636	~820	~543	~634	~692	~483	~598	~797	~651
Ilość pasażerów na 1 szynobus	~41	~28	~22	~30	~33	~37	~38	~47	~34	~39	~42	~29	~35	~47	~39
Wysokość deficytu z przewozów pasażerskich	170 229,82 zł	175 204,45 zł	197 492,24 zł	155 041,85 zł Kary umowne za nie uruchomienie pociągów - strajk 17.08 - 40,76 zł. Deficyt po uwzględnieniu kary za uruchomienie pociągów 155 001,09 zł	194 955,55 zł Kary umowne za odwołane pociągi - 8,91 zł. Deficyt po uwzględnieniu kary za odwołanie pociągów 194 946,64 zł.	215 626,38 zł Kara - 10 000,00 zł (za odwołanie 20 pociągów). Deficyt po uwzględnieniu kary za odwołanie pociągów 205 626,38 zł.	220 783,26 zł	223 480,47 zł (wzrost o 146,70 zł - zmiana stawki dopłaty do 1pockm 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	233 510,81 zł	232 041,15 zł	233 112,18 zł	237 894,56 zł	244 992,15 zł	311 595,27 zł	344 242,78 zł

								pokrycie ww. kosztów)								
Dopłata Województwa	Ok. 76 000zł + szynobus	Szynobus	Szynobus	Szynobus	Szynobus	Szynobus	Szynobus	Szynobus	Szynobus	Szynobus	Szynobus	Szynobus	Szynobus	Szynobus	Szynobus	Szynobus
Dopłata Gminy Mielno	20 000,00zł	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, 00zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	45 000,00 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	203 480,47 zł (w tym koszt w wysokości 146,47 zł o którym mowa wyżej)	208 510,81 zł	207 041,15 zł	203 112,18 zł	207 894,56 zł	209 992,15 zł	276 595,27 zł	299 242,78 zł	

3. Wynik uruchomienia linii kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2023 z przyjętymi założeniami przedsięwzięcia.

	Szacunkowe koszty uruchomienia przewozów pasażerskich na trasie Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2023	Wynik uruchomienia przewozów pasażerskich na trasie Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2023
Czas kursowania	24 czerwca – 03 września = 72 dni	24 czerwca – 03 września = 72 dni
Typ szynobusu	szynobus 103	<u>Szynobus:</u> SA 103, SA 136, EN63H <u>Zastępcza komunikacja autobusowa:</u> ZKA
Ilość kursów	<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 	<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	1480	1480
Ogólna liczba pociągokilometrów (praca eksploatacyjna)	16.310.090 pockm	Szynobus: 16.216,045 pockm Autobus: 94,045 km Łącznie: 16.310,090 pockm
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 *	54.000	46.895
Ilość pasażerów w przeliczeniu na dobę	~750	~651

Dopłata do 1 poc.km (rekompensata)	21,15 zł (dopłata Miasta i Mielna do 1 poc.km na podstawie umowy – bez możliwości negocjacji stawki)	21,15 zł (dopłata Miasta i Mielna do 1 poc.km na podstawie umowy – bez możliwości negocjacji stawki)
Wysokość deficytu z przewozów pasażerskich	344.958,40 zł	344.242,78 zł
Dopłata Gminy Mielno	45.000,00 zł	45.000,00 zł
Dopłata Miasta	299.958.40 zł	299.242,78 zł

**dane na podstawie sprzedanych biletów*

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. Zorganizowanie i uruchomienie przez Województwo Zachodniopomorskie przewozów pasażerskich na trasie kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie od 24.06 do 3.09.2023 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 (poc.km) – 21,15 zł.
4. Przekazanie przez Miasto dla Województwa na podstawie umowy IKW.3.MR/2023 z dnia 07.06.2023 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 300.000,00 zł (przekazano kwotę – 299.242,78 zł).
5. Przekazanie szynobusu przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego dla Operatora w celu uruchomienia przewozów pasażerskich i organizacja tych przewozów.

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.

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. Z uwagi na zgłaszane potrzeby osób odnośnie kursowania szynobusu, po raz kolejny dopasowano rozkład szynobusu umożliwiając wyjazd pociągu do Mielna po godzinie 15.00 a powrót do Koszalina w godzinach wieczornych.

Zgodnie z zawartą Umową IKW.3.MR/2023 z dnia 07.06.2023 r. pomiędzy Miastem Koszalin a Województwem Zachodniopomorskim w dniu 27.11.2023 r. wpłynęło do Miasta rozliczenie za uruchomienie w dniach 24.06.2023 r. - 3.09.2023 r. przewozów pasażerskich na linii Koszalin- Mielno Koszalińskie na podstawie którego całkowity deficyt wyniósł 344.242,78 zł.

Praca eksploatacyjna była taka sama jak zakładana w umowie, pomimo komunikacji zastępczej Województwo zdecydowało o wypłacie należnej rekompensaty Operatorowi POLREGIO. Po uwzględnieniu dopłaty Gminy Mielno w wysokości 45 tys. zł – dopłata Miasta Koszalina do przewozów wyniosła 299.242,78 zł (zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej - pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiemu do 300.000,00 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 rozliczenia przez Kolegium Prezydenta w dniu 04.12.2023 r. - Miasto przekazało brakującą kwotę w wysokości 99.242,78 zł.

W sezonie letnim 2023 r. łączna liczba pasażerów wyniosła 46.895, przy założeniu 54.000. Dla porównania w sezonie letnim roku 2022 szynobus przewiózł łącznie 54 254 pasażerów, tj. więcej o 7.359 osób niż w roku 2023.

Szynobus cieszył się największą popularnością w terminach 10.07-16.07, 07.08-13.08 oraz 14.08-20.08. Największą dzienną liczbę pasażerów odnotowano w terminach 09.07, 15.07, 12.08, 15.08 na co miała wpływ słoneczna pogoda.

Wakacje w roku 2023 były słoneczne i gorące. Na 72 dni było bez opadu deszczu 30 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 przedstawiono kształtowanie się liczby pasażerów podczas sezonów letnich w latach 2016 - 2023.

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.

Liczba pasażerów w sezonie letnim w latach 2017-2023 w podziale na podróżujących z/do Koszalina

Tydzień							z Koszalina							z Mielna Koszalińskiego						
							do Mielna Koszalińskiego							do Koszalina						
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
24-25.06	23-24.06	22-23.06	27-28.06	26-27.06	25-26.06	24-25.06	249	288	661	413	412	1 347	790	171	163	569	397	516	918	576
26.06-2.07	25.06-1.07	24-30.06	29.06-5.07	28.06-04.07	27.06-3.07	26.06-02.07	967	1 053	1 962	915	1 222	2 515	1 323	926	965	1 735	802	1 024	2 054	1 440
3-9.07	2-8.07	1-7.07	6-12.07	5-11.07	04-10.07	3-9.07	1 558	1 892	1 023	983	1 865	1 925	2 433	1 357	1 643	1 077	904	1 797	1 939	2 280
10 -16.07	9-15.07	8-14.07	13-19.07	12-18.07	11-17.07	10-16.07	2 107	181	2 241	2 187	2 509	2 810	2 814	1 779	1 879	1 962	1 862	3 764	2 587	2 794
17-23.07	16-22.07	15-21.07	20-26.07	19-25.07	18-24.07	17-23.07	2 593	2 559	2 864	1 847	2 564	3 444	2 300	2 839	2 630	2 577	1 789	2 525	3 336	2 363
24-30.07	23-29.07	22-28.07	27.07-2.08	26.07-01.08	25-31.07	24-30.07	2 190	3 755	3 284	2 225	2 548	3 256	1 919	2 311	3 141	3 103	2 002	2 306	3 035	2 249
31.07-6.08	30.07-5.08	29.07-4.08	3-9.08	2-8.08	1-7.08	31.07-06.08	2 420	3 333	3 043	2 728	2 506	3 463	2 074	2 494	3 004	2 873	2 846	2 297	3 076	1 894
7-13.08	6-12.08	5-11.08	10-16.08	9-15.08	8-14.08	7.08-13.08	2 276	2 481	2 566	3 050	2 851	4 103	2 721	2 307	2 571	2 619	2 820	2 546	3 416	2 844
14-20.08	13-19.08	12-18.08	17-23.08	16-22.08	15-21.08	14.08-20.08	2 409	3 255	2 840	2 144	2 048	2 788	3 312	3 057	3 148	2 773	1 230	2 577	2 975	3 820
21-27.08	20-26.08	19-25.08	24-31.08	23-29.08	22-28.08	21.08-27.08	1 406	1 777	2 725	965	1 319	2 172	2 146	1 729	1 960	2 842	1 460	1 778	2 415	2 528
28.08-3.09	27.08-2.09	26.08-1.09	-	29.08-1.09	29-31.08	28.08-3.09	1 057	1 063	2 273	-	121	280	1 013	902	1 142	2 248	-	294	400	1 262
Suma							19 232	21 637	25 482	17 457	19 965	28 103	22 845	19 872	22 246	24 378	16 112	21 424	26 151	23 050

Opracowanie własne na podstawie cotygodniowych danych od POLREGIO

4. Założenia przewozów pasażerskich na trasie kolejowej Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2024

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 22.06.2024 r. - 1.09.2024 r. – łącznie 16.283,220 poc.km*
2. Cena biletu w wysokości 7 zł w taryfie normalnej – z zachowaniem wszystkich ulg obowiązujących u Operatora.
3. Realizacja przewozów osób na podstawie Umowy Nr WIIIT.II–90/2020 z dnia 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 IKW.4.JP/2023 z dnia 21.12.2023 r.
5. Pokrycie przez Miasto Koszalin kosztów związanych z przygotowaniem, zarządzaniem i utrzymywaniem linii kolejowej nr 427 na podstawie Umowy Nr IKW.4.JP/2023 z dnia 21.12.2023 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 330.000,00 zł na pokrycie wypłacanej Operatorowi rekompensaty stanowiącej iloczyn wykonywanej pracy eksploatacyjnej oraz stawki dopłaty do 1 poc.km w wysokości 22,41 zł** z tytułu realizowania w okresie od 22.06.2024 r. do 1.09.2024 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 50.000 zł, na pokrycie wypłacanej Operatorowi rekompensaty z tytułu uruchomienia połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie (Uchwała nr LXXVII/916/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 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.

Na podstawie danych dostarczonych przez Wydział Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, łączny koszt uruchomienia szynobusu celem przewozu osób na trasie kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie w okresie wakacji tj. od 22.06 do 1.09.2024 r. został określony na poziomie 364.906,96 zł.

Pokryty zostanie on przez Gminę Mielno w wysokości 50 tys. zł oraz w pozostałej kwocie przez Miasto Koszalin (po wyrażeniu zgody przez Wysoką Radę).

Na podstawie przedstawionych szacunków – wysokość dopłaty Miasta do przewozów wyniesie w 2024 r. – 314.906,96 zł. W budżecie Miasta Koszalina na rok 2024 została zabezpieczona kwota 330.000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w celu uruchomienia połączenia.

(porównanie założeń na rok 2024 z wynikami z roku 2023 w układzie tabelarycznym znajduje się na str.17)

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 2024 wyniesie około 529.881,55 zł.

Należy zwrócić uwagę, iż jest to maksymalny koszt, który wychodzi z kwot zabezpieczonych w budżecie Miasta Koszalina na rok 2024 celem realizacji niniejszego zadania.

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	249.892,99 zł + 7.000,00 zł = 256 892,99 zł
Koszty (dofinansowanie/rekompensata)	364.906,96 zł
Całkowity szacunkowy koszt projektu	621.799,95 zł

Opracowanie własne

* Zwiększona ilość poc.km z 15.987.650 na 16.283.220 poc.km nie powoduje zwiększenia rekompensaty ponoszonej przez Miasto Koszalin
 ** stawka za 1 poc.km została zmniejszona w trybie negocjacji, przez Województwo Zachodniopomorskie, co sprawiło, że koszty/ rekompensata Miasta Koszalina uległa zmniejszeniu o 91,09 zł.

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	249.892,99 zł (kwota zabezpieczona w budżecie)
	Zużycie energii elektrycznej dla przejazdu kolejowego kategorii B	ok. 7.000,00 zł (kwota zabezpieczona w budżecie)
	Koszty przewozów pasażerskich – dopłata	314.906,96 zł (maksymalnie 330.000,00 zł)
	<i>Suma kosztów</i>	571.799,95 zł
	Przychód Miasta (jako właściciela linii nr 427) za udostępnienie Przewoźnikowi linii kolejowej nr 427	41.918,40 zł (maksymalna kwota uzależniona jest m.in. od liczby długości sezonu i rzeczywistej liczby kursów)
	Szacunkowy koszt całkowity	529.881,55 zł
Gmina Mielno	Partycypacja w kosztach	50.000,00 zł
Województwo		Organizacja przewozów

Biorąc pod uwagę przychód Miasta za udostępnianie linii nr 427 w wysokości maksymalnej ok. 41.918,40 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 530.000,00 zł

Dokładny wydatek Miasta znany będzie po ostatecznym rozliczeniu tegorocznego projektu, tj. w IV kwartale 2024 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 2023 roku została podpisana nowa czteroletnia umowa z ww. Zarządzającym na przygotowanie, zarządzanie i utrzymywanie w latach 2023 – 2027 infrastruktury kolejowej, którą stanowi linia kolejowa nr 427 Mścice – Mielno

Koszalińskie od km 0.285 do km 5,116 z innymi budowlami, budynkami i urządzeniami wraz z zajętymi pod nie gruntami na łączną kwotę 992.337,65 zł. Koszt tegoroczny to 249.892,99 zł

Koszty przewozów pasażerskich (rekompensata)

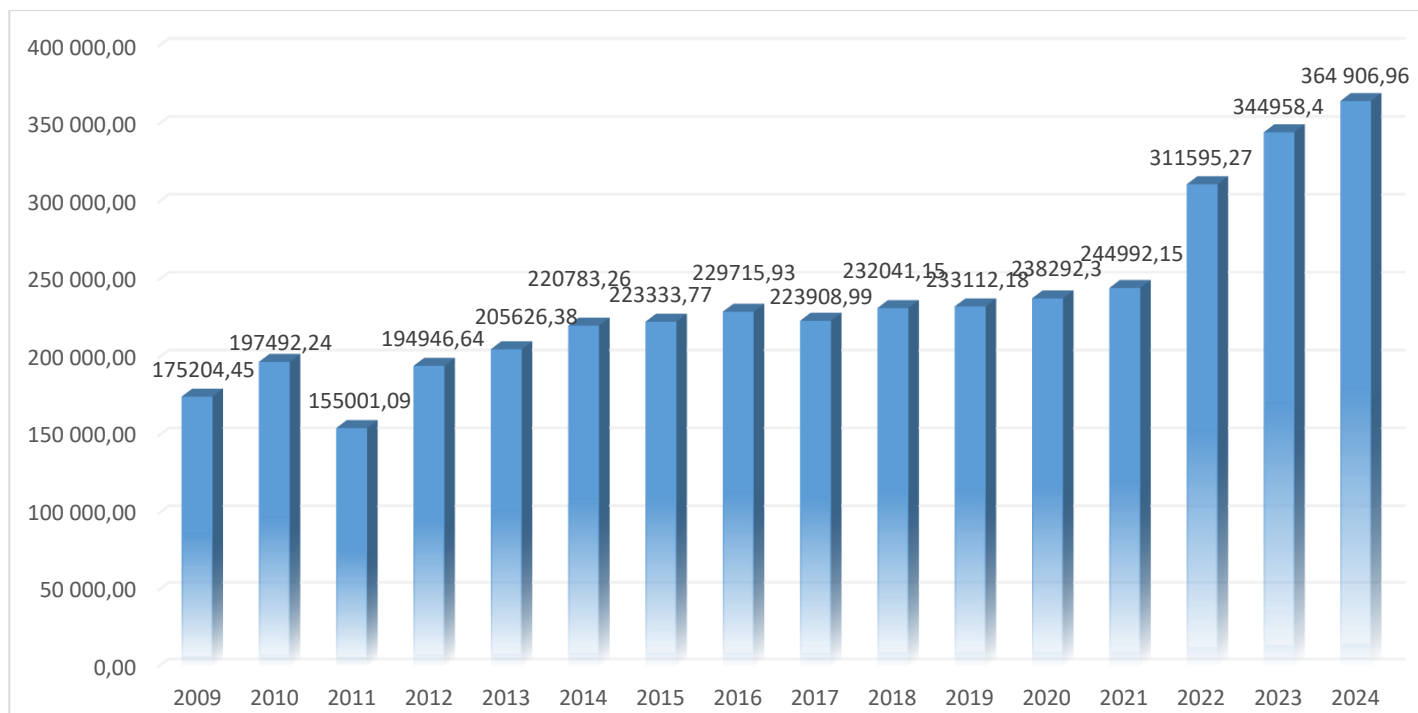
Podejmując się corocznego uruchamiania przewozów osób na trasie kolejowej Koszalin - Mielno Koszalińskie - Koszalin należy zakładać konieczność pokrywania kosztów związanych z realizacją tego zadania. Jednakże powinno się pamiętać, iż jednym z celów tego przedsięwzięcia jest wzbogacenie i uatrakcyjnienie 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 wpisal się jako coroczny alternatywny środek lokomocji, należy stwierdzić, iż jest to przedsięwzięcie zasadne do kontynuacji. Dlatego też w 2024 r. po raz kolejny podjęto działania na rzecz uruchomienia szynobusu podczas wakacji.

Ze względu na obecną sytuację makroekonomiczną koszt 1 poc.km uległ zwiększeniu (ze stawki 21,15 zł w roku 2023 wzrósł o 1,26 gr i wynosi obecnie 22,41 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 2008-2023 oraz szacunkowy koszt w 2024 r.



opracowanie własne

Koszt uruchomienia w 2024 r. przewozów na tej trasie (dopłata/rekompensata) został określony na podstawie stawki 1 poc.km 22,41 x 16.283,220 poc.km* (ilość wynika z rozkładu jazdy) - praca eksploatacyjna to łączna liczba poc.km na podstawie rozkładu jazdy).

Koszt 364.906,96 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.

* Zwiększona ilość poc.km z 15.987.650 na 16.283.220 poc.km nie powoduje zwiększenia rekompensaty ponoszonej przez Miasto Koszalin.

** stawka poc.km została zmniejszona w trybie negocjacji, przez Województwo Zachodniopomorskie, co sprawiło, że koszty/ rekompensata Miasta Koszalina uległa zmniejszeniu o 91,09 złotych.

4.4 Liczba pasażerów

Przygotowując się do kursowania szynobusu w 2024 r. założono, iż sytuacja pandemiczna nie powtórzy się jak w latach 2020-2022 a w związku z tym nie będzie nałożonych żadnych restrykcji a pogoda będzie sprzyjała wyjazdom nad morze.

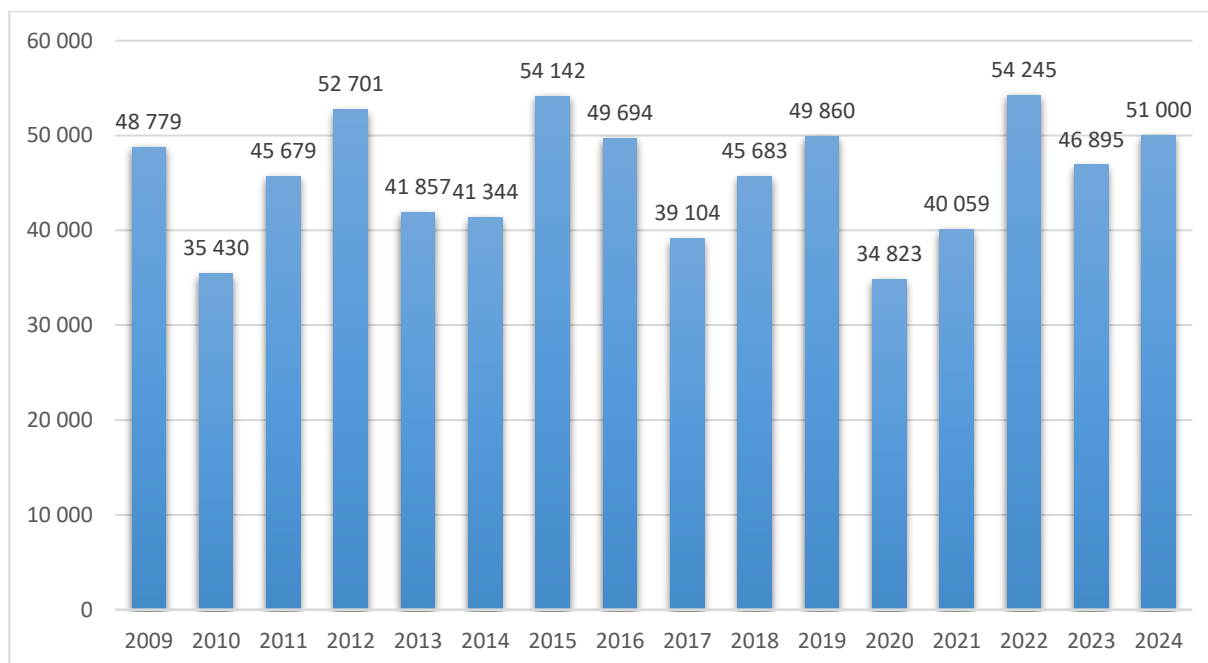
Analizując obecną sytuację makroekonomiczną zakłada się, że w nadchodzącym sezonie letnim, łącznie w ciągu 72 dni z przewozów skorzysta ok. 51.000 pasażerów.

Należy nadmienić, iż dopłata Gminy Miasto Koszalin i Gminy Mielno nie ulegnie zwiększeniu przy zmniejszeniu liczby pasażerów, ponieważ koszt nie jest uzależniony od liczby osób a od 1 poc.km.

Szynobus został dostosowany do kursów pociągów dalekobieżnych. Kursy umożliwiają wyjazd pociągu do Mielna po godzinie 15.00 a powrót do Koszalina w godzinach wieczornych.

Poniżej w układzie graficznym przedstawiono porównanie ilości pasażerów w latach 2008-2023 oraz szacunkową liczbę w roku 2024.

Liczba pasażerów w latach 2008-2023 oraz szacunkowa liczba na rok 2024



4.5 Porównanie ubiegłorocznych i tegorocznych wydatków uruchomienia przewozów pasażerskich

	Wynik uruchomienia przewozów pasażerskich na trasie Koszalin - Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2023	Szacunkowe koszty uruchomienia przewozów pasażerskich na trasie Koszalin -Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2024
Czas kursowania	24 czerwca – 03 września = 72 dni	22 czerwiec – 1 wrzesień = 72 dni
Typ szynobusu	<p><u>Szynobus:</u> SA 103, SA 136, EN63H</p> <p><u>Zastępcza komunikacja autobusowa:</u> ZKA</p>	<p>Szynobus: SA 103</p>
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"> • 13 kursów szynobusu codziennie • 7 dodatkowych kursów szynobusu (sob.- niedz.- oraz święto 15.08) • 2 dodatkowe kursy szynobusu (pt., sob. i niedz. oraz 15.08) • 1 kurs dodatkowy (od pon. do pt.)
Ogólna liczba kursów	1480	1212
Ogólna liczba pociągokilometrów (praca eksploatacyjna)	<p>Szynobus: 16.216,045 poc.km</p> <p>Autobus: 94,045 km</p> <p>łącznie: 16.310,090 poc.km</p>	Szynobus: 16.283,220 poc.km*
Cena biletu	6,00zł Przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP	7,00 zł Przy zachowaniu wszystkich ulg stosowanych w PKP
Łączna ilość pasażerów	46.895	51.000
Ilość pasażerów w przeliczeniu na dobę	~651	~708
Dopłata do 1poc.km. (rekompensata)	21,15 zł	22,41 zł**

	(dopłata Miasta i Mielna do 1 poc.km na podstawie umowy – bez możliwości negocjacji stawki)	(dopłata Miasta i Mielna do 1 poc.km na podstawie umowy – bez możliwości negocjacji stawki)
Wysokość deficytu z przewozów pasażerskich	344,242.78 zł	364.906,96 zł
Dopłata Gminy Mielno	45.000,00 zł	50.000,00 zł
Dopłata Miasta	299,242.78 zł	314.906,96 zł

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

* Zwiększona ilość poc.km z 15.987.650 na 16.283.220 poc.km nie powoduje zwiększenia rekompensaty ponoszonej przez Miasto Koszalin

** stawka poc.km została zmniejszona w trybie negocjacji, przez Województwo Zachodniopomorskie, co sprawiło, że koszty/ rekompensata Miasta Koszalina uległa zmniejszeniu o 91,09 zł.

Całkowity szacunkowy koszt Miasta Koszalina na rzecz uruchomienia przewozów pasażerskich na trasie kolejowej Koszalin - Mielno Koszalińskie w roku 2024 powinien wynieść nie więcej niż 530.000,00 zł.

4.6 Oferta biletowa

Cena biletu będzie wynosić 7,00 zł w taryfie normalnej.

Cena biletów na odcinku Koszalin - Mielno Koszalińskie - Koszalin w roku 2024 to:

- normalny – 7 zł
- ulga ustawowa 33% - 4,69 zł
- ulga ustawowa 37% - 4,41 zł
- ulga ustawowa 51% - 3,43 zł
- ulga ustawowa 78% - 1,54 zł
- ulga ustawowa 95% - 0,35 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 szynobus SA103, który z uwagi na swoje parametry może obsługiwać tę linię kolejową bo spełnia normy wjazdu na peron w Mielnie Koszalińskim. W sytuacji czasowego braku pojazdu SA103 (obecnie przechodzi przegląd piątego poziomu utrzymania P5), zastępcza komunikacja będzie obsługiwać połączenia oraz sposób korzystania z nienormalnego peronu, który może mieć wpływ na koszty i deficyt Operatora.

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 oraz osób które przyjadą nad morze.

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 22.06 – 1.09.2024 r. (projekt)

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 [pocmk]	
								Termin kursowania	Liczba dni kursowania	dobowa	w RRJ
1.	80900	MIELNO KOSZALIŃSKIE	9:35	KOSZALIN	9:50	13,435	SA136	22 VI - 01 IX w (C)	23	13,435	309,005
2.	80902	MIELNO KOSZALIŃSKIE	11:03	KOSZALIN	11:18	13,435	SA136	22 VI - 01 IX (1)-(7)	72	13,435	967,320
3.	80904	MIELNO KOSZALIŃSKIE	11:50	KOSZALIN	12:05	13,435	SA136	22 VI - 01 IX (1)-(7)	72	13,435	967,320
4.	80906	MIELNO KOSZALIŃSKIE	12:53	KOSZALIN	13:08	13,435	SA136	22 VI - 01 IX (1)-(7)	72	13,435	967,320
5.	80908	MIELNO KOSZALIŃSKIE	13:50	KOSZALIN	14:05	13,435	SA136	22 VI - 01 IX w (C)	23	13,435	309,005
6.	80910	MIELNO KOSZALIŃSKIE	15:28	KOSZALIN	15:43	13,435	SA136	22 VI - 01 IX w (C)	23	13,435	309,005
7.	80912	MIELNO KOSZALIŃSKIE	16:40	KOSZALIN	16:55	13,435	SA136	22 VI - 01 IX (1)-(7)	72	13,435	967,320
8.	80914	MIELNO KOSZALIŃSKIE	17:50	KOSZALIN	18:05	13,435	SA136	22 VI - 01 IX (1)-(7)	72	13,435	967,320
9.	80916	MIELNO KOSZALIŃSKIE	18:54	KOSZALIN	19:09	13,435	SA136	22 VI - 01 IX (1)-(7)	72	13,435	967,320
10.	80918	MIELNO KOSZALIŃSKIE	20:00	KOSZALIN	20:15	13,435	SA136	22 VI - 01 IX (1)-(7)	72	13,435	967,320
11.	80920	MIELNO KOSZALIŃSKIE	21:58	KOSZALIN	22:13	13,435	SA136	22 VI - 01 IX w (5)-(7) oraz 15 VIII	33	13,435	443,355
12.	80941	KOSZALIN	8:55	MIELNO KOSZALIŃSKIE	9:10	13,435	SA136	22 VI - 01 IX w (C)	23	13,435	309,005
13.	80943	KOSZALIN	10:10	MIELNO KOSZALIŃSKIE	10:25	13,435	SA136	22 VI - 01 IX (1)-(7)	72	13,435	967,320
14.	80945	KOSZALIN	11:25	MIELNO KOSZALIŃSKIE	11:40	13,435	SA136	22 VI - 01 IX (1)-(7)	72	13,435	967,320
15.	80947	KOSZALIN	12:15	MIELNO KOSZALIŃSKIE	12:30	13,435	SA136	22 VI - 01 IX w (C)	23	13,435	309,005
		KOSZALIN	12:27	MIELNO KOSZALIŃSKIE	12:42	13,435	SA136	22 VI - 30 VIII w (D)	49	13,435	658,315
16.	80949	KOSZALIN	13:20	MIELNO KOSZALIŃSKIE	13:35	13,435	SA136	22 VI - 01 IX w (C)	23	13,435	309,005
17.	80951	KOSZALIN	14:50	MIELNO KOSZALIŃSKIE	15:05	13,435	SA136	22 VI - 01 IX w (C)	23	13,435	309,005
18.	80953	KOSZALIN	15:49	MIELNO KOSZALIŃSKIE	16:04	13,435	SA136	22 VI - 01 IX (1)-(7)	72	13,435	967,320
19.	80955	KOSZALIN	17:28	MIELNO KOSZALIŃSKIE	17:43	13,435	SA136	22 VI - 01 IX (1)-(7)	72	13,435	967,320
20.	80957	KOSZALIN	18:33	MIELNO KOSZALIŃSKIE	18:48	13,435	SA136	22 VI - 01 IX (1)-(7)	72	13,435	967,320
21.	80959	KOSZALIN	19:27	MIELNO KOSZALIŃSKIE	19:42	13,435	SA136	22 VI - 01 IX (1)-(7)	72	13,435	967,320
22.	80961	KOSZALIN	21:30	MIELNO KOSZALIŃSKIE	21:45	13,435	SA136	22 VI - 01 IX w (5)-(7) oraz 15 VIII	33	13,435	443,355
RAZEM:										16 283,220	

Objaśnienie znaków: (1), (2) - kursuje w wybrane dni tygodnia np. poniedziałek, wtorek
(C) - kursuje w soboty, niedziele i święta
(D) - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Uwaga: W dniu 01.IX. PLK S.A. wprowadza korektę rozkładu jazdy pociągów. Godziny odjazdów pociągów mogą ulec kilkuminutowym zmianom.

Z uwagi na zgłaszane potrzeby osób odnośnie kursowania szynobusu, po raz kolejny dopasowano rozkład szynobusu umożliwiając wyjazd do Mielna po godzinie 15.00 a powrót do Koszalina w godzinach wieczornych. Należy nadmienić, iż wprowadzone w tym zakresie udogodnienia przyniosły bardzo pozytywne opinie, dlatego kursy będą utrzymane również w tym roku.

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 drogach nr 11 i 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.

5. Centrum Przesiadkowe w Mielnie.

Przedmiotem projektu „Budowa Centrum Przesiadkowego w Mielnie” była 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 2020 r. projekt „Budowy Centrum Przesiadkowego w Mielnie” miał na celu m.in.:

- budowę wiaty peronowej wyposażonej w drewnianą ławkę z oparciami i podporami oraz poręcz do odpoczynku na stojąco również dla osób z niepełnosprawnościami (miejsce na wózek inwalidzki),
- postawiono stojaki rowerowe, które są zlokalizowane przy dojeździe ścieżką rowerową do peronu,
- na peronie została zabudowana jedna gabłota trzypanelowa przeznaczona na rozkłady jazdy,
- rozbiórkę nawierzchni torowej (rozjazd na końcu toru),
- budowę nawierzchni torowej w miejscu rozjazdu,
- remont toru w obrębie peronu.

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

Prace wykończeniowe obiektu, zostały zakończone, w związku z powyższym podczas zbliżającego się sezonu letniego 2024r. Centrum Przesiadkowe będzie gotowe do uruchomienia.

Ponadto trwają prace projektowe nad nowym peronem w Mielnie oraz przebudowy torowiska i ich wydłużeniem, dające możliwości obsługi większego i nowocześniejszego szynobusu. Gmina Mielno, będzie składać wniosek z końcem czerwca br. na budowę peronu i przebudowę torowiska (w tym na wydłużenie). Wszystkie uzgodnienia będą odbywać się z Zarządcą infrastruktury kolejowej linii nr 427, PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. który na bieżąco będzie informował Miasto Koszalin.

6. Remont przejazdu kolejowego linii 427 Mścice – Mielno Koszalińskie w km 0,980.

PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. Zarządca infrastruktury kolejowej poinformował po wizji lokalnej oraz analizie diagnostycznej linii kolejowej nr 427 oraz przejazdu, w km 0,980 - o konieczności przeprowadzenia remontu przed sezonem letnim 2024. Z uwagi na bardzo zły stan m.in.:

- szyn na łukach w kilometrach 4,190 – 4,360; 4,590 – 4,780 z toku lewego na prawy, (zabudowane w przejeździe wyprodukowane w 1909 oraz 1917 roku),
- podkładów drewnianych (wymiana 60 szt. zmurszałych podkładów),
- poduszki piaskowej na koźle oporowym (konieczność uzupełnienia),
- toru bezpośrednio przed oraz za przejazdem (zapadnięcie),
- głównej nawierzchni przejazdu kat. B w km. 0,980 (konieczność naprawy).

Naprawa głównej nawierzchni przejazdu kat. B w km 0,980, polegająca m.in.: na wymianie płyt przejazdowych, szyn. W związku z brakiem możliwości uzyskania zamknięcia całodobowego drogi wojewódzkiej prawidłowe wykonanie naprawy przejazdu z zastosowaniem płyt CBP (z wymianą szyn) półówkowo, bez zamykania całkowitego drogi jest niemożliwe. Biorąc pod uwagę podmokły teren występujący w rejonie przejazdu nie ma możliwości zagwarantowania jakości i trwałości powyższego rozwiązania. Zarządca linii kolejowej zaproponował wykonanie przejazdu z zastosowaniem technologii płyt kanałowych GTP. Rozwiązanie to cechuje się dużo większą trwałością, szczególnie na drogach mocno obciążonych ruchem kołowym samochodów, a także na terenach podmokłych. Kanały płyt GTP pozwolą na pracę przy półówkowym zamknięciu poprzez zainstalowanie nowej szyny do połowy jezdni, a po ułożeniu płyt z drugiej strony przeciągnięciu szyn na drugą stronę przejazdu – koszt 332.100,00 zł. Miasto Koszalin wyraziło zgodę na remont.

Zdaniem Zarządcy prace związane z naprawą są obowiązkowe przed rozpoczęciem sezonu letniego 2024 r.

PMT podjęło prace remontowe i zobowiązane jest przygotować torowisko tak aby 22 czerwca br. uruchomić bezpieczne przewozy pasażerskie.

Sporządziła:
Małgorzata Rosińska

Umowa Nr (WliT.II-78/2024)

z dnia

zawarta pomiędzy:

Miastem Koszalin, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Koszalina – Tomasza Sobieraja,
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 2024 r. poz. 609), art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 r. poz.1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 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 **315.000,00 złotych** (słownie: trzysta piętnaście tysięcy złotych), na pokrycie wypłacanej Operatorowi rekompensaty z tytułu realizowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin – Mielno Koszalińskie w okresie od dnia 22 czerwca 2024 roku do dnia 1 września 2024 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 WIIT.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 została roboczo uzgodniona z Operatorem w wysokości 22,41 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 50 000,- 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 105.000,00 złotych w terminie do 11 lipca 2024 r.
 - b) II transza w wysokości 105.000,00 złotych w terminie do 8 sierpnia 2024 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 przekaze Miastu uzupelnione lub sprostowane rozliczenie finansowe zadania i raport w terminie do 10 dni od daty otrzymania takiego ządania.

3. Nie wniesienie przez Miasto uwag do koñcowego sprawozdania z realizowanego zadania wymienionego w ust. 2 w terminie 14 dni od jego otrzymania oznaczać będzie przyjęcie rozliczenia bez zastrzeżeń.
4. 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.
5. Termin wykorzystania dotacji strony ustalają do dnia 31 grudnia 2024 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 2023 r. poz.1270 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 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 22.06.2024 roku do 01.09.2024 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 [pocmk]	
								Termin kursowania	Liczba dni kursowania	dobowa	w RRJ
1.	80900	MIELNO KOSZALIŃSKIE	9:35	KOSZALIN	9:50	13,435	SA136	22 VI - 01 IX w (C)	23	13,435	309,005
2.	80902	MIELNO KOSZALIŃSKIE	11:03	KOSZALIN	11:18	13,435	SA136	22 VI - 01 IX (1)-(7)	72	13,435	967,320
3.	80904	MIELNO KOSZALIŃSKIE	11:50	KOSZALIN	12:05	13,435	SA136	22 VI - 01 IX (1)-(7)	72	13,435	967,320
4.	80906	MIELNO KOSZALIŃSKIE	12:53	KOSZALIN	13:08	13,435	SA136	22 VI - 01 IX (1)-(7)	72	13,435	967,320
5.	80908	MIELNO KOSZALIŃSKIE	13:50	KOSZALIN	14:05	13,435	SA136	22 VI - 01 IX w (C)	23	13,435	309,005
6.	80910	MIELNO KOSZALIŃSKIE	15:28	KOSZALIN	15:43	13,435	SA136	22 VI - 01 IX w (C)	23	13,435	309,005
7.	80912	MIELNO KOSZALIŃSKIE	16:40	KOSZALIN	16:55	13,435	SA136	22 VI - 01 IX (1)-(7)	72	13,435	967,320
8.	80914	MIELNO KOSZALIŃSKIE	17:50	KOSZALIN	18:05	13,435	SA136	22 VI - 01 IX (1)-(7)	72	13,435	967,320
9.	80916	MIELNO KOSZALIŃSKIE	18:54	KOSZALIN	19:09	13,435	SA136	22 VI - 01 IX (1)-(7)	72	13,435	967,320
10.	80918	MIELNO KOSZALIŃSKIE	20:00	KOSZALIN	20:15	13,435	SA136	22 VI - 01 IX (1)-(7)	72	13,435	967,320
11.	80920	MIELNO KOSZALIŃSKIE	21:58	KOSZALIN	22:13	13,435	SA136	22 VI - 01 IX w (5)-(7) oraz 15 VIII	33	13,435	443,355
12.	80941	KOSZALIN	8:55	MIELNO KOSZALIŃSKIE	9:10	13,435	SA136	22 VI - 01 IX w (C)	23	13,435	309,005
13.	80943	KOSZALIN	10:10	MIELNO KOSZALIŃSKIE	10:25	13,435	SA136	22 VI - 01 IX (1)-(7)	72	13,435	967,320
14.	80945	KOSZALIN	11:25	MIELNO KOSZALIŃSKIE	11:40	13,435	SA136	22 VI - 01 IX (1)-(7)	72	13,435	967,320
15.	80947	KOSZALIN	12:15	MIELNO KOSZALIŃSKIE	12:30	13,435	SA136	22 VI - 01 IX w (C)	23	13,435	309,005
		KOSZALIN	12:27	MIELNO KOSZALIŃSKIE	12:42	13,435	SA136	22 VI - 30 VIII w (D)	49	13,435	658,315
16.	80949	KOSZALIN	13:20	MIELNO KOSZALIŃSKIE	13:35	13,435	SA136	22 VI - 01 IX w (C)	23	13,435	309,005
17.	80951	KOSZALIN	14:50	MIELNO KOSZALIŃSKIE	15:05	13,435	SA136	22 VI - 01 IX w (C)	23	13,435	309,005
18.	80953	KOSZALIN	15:49	MIELNO KOSZALIŃSKIE	16:04	13,435	SA136	22 VI - 01 IX (1)-(7)	72	13,435	967,320
19.	80955	KOSZALIN	17:28	MIELNO KOSZALIŃSKIE	17:43	13,435	SA136	22 VI - 01 IX (1)-(7)	72	13,435	967,320
20.	80957	KOSZALIN	18:33	MIELNO KOSZALIŃSKIE	18:48	13,435	SA136	22 VI - 01 IX (1)-(7)	72	13,435	967,320
21.	80959	KOSZALIN	19:27	MIELNO KOSZALIŃSKIE	19:42	13,435	SA136	22 VI - 01 IX (1)-(7)	72	13,435	967,320
22.	80961	KOSZALIN	21:30	MIELNO KOSZALIŃSKIE	21:45	13,435	SA136	22 VI - 01 IX w (5)-(7) oraz 15 VIII	33	13,435	443,355
RAZEM:										16 283,220	

Objaśnienie znaków: (1), (2) - kursuje w wybrane dni tygodnia np. poniedziałek, wtorek

(C) - kursuje w soboty, niedziele i święta

(D) - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Uwaga: W dniu 01.IX PLK S.A. wprowadza korektę rozkładu jazdy pociągów. Godziny odjazdów pociągów mogą ulec kilkuminutowym zmianom.

do umowy nr/2024 z dnia 2024 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 1poc.km.[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 LXXVII/916/2024
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 29 kwietnia 2024 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Rada Miejska Mielna wyraża zgodą na udzielenie pomocy finansowej z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 50.000zł (słownie: pięćdziesiąt 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 2024.

§ 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