

Cieszyn, dnia 12 marca 2021r.

Komisja Budżetu i Finansów

Zarząd Powiatu przekazuje w załączeniu materiały wynikające z planu pracy Komisji :

1. Transport publiczny w Powiecie Cieszyńskim- sprawozdanie finansowe za 2020r. Prognoza na rok 2021;
2. Finansowanie placówek oświatowych w Powiecie Cieszyńskim (materiał, który został przeniesiony z miesiąca lutego br.);

Zarząd zwraca się ponadto do Komisji z prośbą o zaopiniowanie materiału przygotowanego przez Dyrektora ZZOZ pt. „Sytuacja finansowa ZZOZ, zmiany w funkcjonowaniu, jakie zaistniały od 2020r. w związku z pandemią”.

Dokument będzie przedmiotem obrad Rady Powiatu w miesiącu marcu br.

Z poważaniem

w.z. STAROSTY
Janina Żagan
Wicestarosta

Transport publiczny w Powiecie Cieszyńskim – sprawozdanie finansowe za 2020 r. Prognoza na rok 2021.

1. Zestawienie Umów z Operatorami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:

- Umowa nr **1/Op/2020** z dnia 31.12.2019 r., zawarta z przewoźnikiem DAS Katarzyna Kwiczala na okres 10 lat do 31.12.2029 r.;
- Umowa nr **2/Op/2020** z dnia 31.12.2019 r., zawarta z przewoźnikiem Jerzy Cieślar Firma Transportowa „TRANS-BUS” na okres 10 lat do 31.12.2029 r.;
- Umowa nr **4/Op/2020** z dnia 31.12.2019 r., zawarta z przewoźnikiem ZPG „WISPOL” mgr inż. Leszek Podzórski na okres 10 lat do 31.12.2029 r.;
- Umowa nr **5/Op/2020** z dnia 31.12.2019 r., zawarta z przewoźnikiem LINEA-TRANS Sp. z o. o. (Umowa obowiązywała do 30.04.2020 r. Linie komunikacyjne obsługiwane przez tego Przewoźnika zostały rozdzielone pomiędzy trzech pozostałych Operatorów).

2. Wykaz linii komunikacyjnych realizowanych w ramach podpisanych umów operatorskich:

Lp.	Nazwa linii	Operator	Długość linii (w km)	Okres realizacji
1.	Cieszyn-Brzezówka-Pogwizdów-Kaczyce-Zebrzydowice-Marklowice Górne	TRANS-BUS	27,5	Od 01.10.2019 r.
2.	Cieszyn-Haźlach-Kończyce Małe-Zebrzydowice- Marklowice Górne	LINEA-TRANS TRANS-BUS	19,5	Od 01.03.2020 r. Od 01.05.2020 r.
3.	Cieszyn Pl. Wolności-Haźlach Skrzyżowanie-Kończyce Wielkie-Zebrzydowice Kisielów	TRANS-BUS	23,5	Od 01.09.2019 r.
4.	Cieszyn-Zamarski-Haźlach Dęby-Kończyce Wielkie	TRANS-BUS	16	Od 01.03.2020 r.
5.	Cieszyn-Haźlach Skrzyżowanie-Kończyce Wygoda-Kończyce Wielkie	TRANS-BUS	12	Od 01.03.2020 r.
6.	Cieszyn-Haźlach-Dębowiec	TRANS-BUS	14	Od 01.01.2020 r.
7.	Cieszyn-Haźlach-Pruchna-Bąków-Zbytków-Strumień-Zarzecze	LINEA-TRANS DAS	35	Od 01.11.2019 r. Od 01.05.2020 r.
8.	Cieszyn-Haźlach-Pruchna-Drogomyśl-Chybie	LINEA-TRANS TRANS-BUS	29	Od 01.03.2020 r. Od 01.05.2020 r.
9.	Cieszyn-Ogrodzona-Iskrzyczyn-Dębowiec Podlesie	DAS	21	Od 01.01.2020 r.
10.	Skoczów-Drogomyśl-Chybie-Strumień	LINEA-TRANS TRANS-BUS	23,5	Od 01.11.2019 r. Od 01.05.2020 r.
11.	Cieszyn-Gumna-Kostkowice-Dębowiec-Simoradz-Skoczów	DAS	19	Od 01.03.2020 r.
12.	Ustroń Nierodzim-Bładnice Dolne-Skoczów-Górki Szpotawice	DAS	16	Od 01.01.2020 r.
13.	Goleszów Centrum-Kisielów Remiza-Skoczów d.a.	TRANS-BUS	10	Od 01.01.2020 r.
14.	Cieszyn-Skoczów-Brenna Leśnica-Brenna Bukowa	LINEA-TRANS WISPOL	43	Od 01.03.2020 r. Od 01.05.2020 r.
15.	Cieszyn-Skoczów-Brenna Bukowa-Brenna Węgierski	LINEA-TRANS WISPOL	34,5	Od 01.03.2020 r. Od 01.05.2020 r.

16.	Skoczów Ustroń Centrum-Wisła Jawornik- Wisła Łabajów	WISPOL	31	Od 01.01.2020 r.
17.	Skoczów-Ustroń Zawodzie-Ustroń Jaszowiec	WISPOL	21	Od 01.01.2020 r.
18.	Cieszyn-Goleszów-Ustroń-Wisła- Jaworzynka Trzyciatek	DAS	44	Od 01.03.2020 r.
19.	Cieszyn-Goleszów-Ustroń-Wisła- Koniaków Ochodzita	WISPOL	49	Od 01.03.2020 r.
20.	Cieszyn-Goleszów-Ustroń Zawodzie- Wisła Malinka- Przełęcz Salmopolska	WISPOL	43	Od 01.03.2020 r.
21.	Cieszyn-Kozakowice-Ustroń Skrzyż.- Ustroń Lipowiec	WISPOL	28	Od 01.03.2020 r.
22.	Cieszyn-Ustroń Zawodzie-Ustroń Równica	WISPOL	25	Od 01.07.2020 r.
23.	Ustroń Równica-Ustroń Centrum- Wisła Centrum-Wisła Czarne	WISPOL	28	Od 01.07.2020 r.
24.	Cieszyn-Puńców-Dzięgielów-Leszna Podlesie	TRANS-BUS	16	Od 01.05.2020 r.
25.	Cieszyn-Puńców-Dzięgielów- Cisownica Pod Tułem	TRANS-BUS	17	Od 01.05.2020 r.
26.	Wisła d. a. - Istebna Jasnowice	WISPOL	20	Od 01.09.2020 r.

3. Kwoty wypłaconych rekompensat dla Operatorów wraz z wykazem wykonanych wozokilometrów w 2020 r.

Operator	Rekompensata		Wykonane wozokilometry
	FRPA	Powiat	
WISPOL	1 941 769	521 919	892 482
DAS	1 368 886	386 158	533 703
TRANS-BUS	1 217 259	512 242	462 283
LINEA-TRANS	57 228	20 893	90 726
Razem	4 585 142	1 441 212	1 979 194

4. Dofinansowanie do publicznego transportu zbiorowego przez Gminy.

Gmina	Plan na 2020 r.	Dopłata przekazana w 2020 r.	Plan na 2021 r.
Cieszyn	125 104	0	101 000
Skoczów	97 482	97 482	97 500
Ustroń	58 013	59 000	59 000
Zebrzydowice	47 904	75 000	75 000
Strumień	47 711	47 711	48 000
Goleszów	47 453	18 000	47 500
Istebna	43 783	0	44 000
Brenna	40 435	40 000	40 000
Wisła	40 371	20 000	41 000
Hażlach	39 148	20 000	40 000
Chybie	35 478	35 478	36 000
Dębowiec	20 990	10 000	21 000
Razem	643 872	422 671	650 000

5. Ilość wozokilometrów planowanych, wykonanych oraz niewykonanych w 2020 r.

Wozokilometry planowane	Wozokilometry wykonane	Wozokilometry niewykonane
2 560 445	1 979 194	581 251

6. Koszty transportu publicznego w Powiecie Cieszyńskim poniesione w 2020 r.

Całościowy koszt transportu publicznego:	1 979 194 x 6,10 =	12 073 083
w tym:		
dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA) :		4 585 142
dopłata z Powiatu:		1 441 212
przychód z biletów:		4 918 843
pozostałe koszty pokryte przez Operatorów:		1 127 886

7. Planowane koszty transportu publicznego w Powiecie Cieszyńskim na 2021 r.

Całościowy koszt transportu publicznego:	3 729 599 x 6,4 =	23 869 434
w tym:		
dopłata z FRPA :		11 126 553
dopłata z Powiatu:		1 447 101*
przychód z biletów:		9 716 856
pozostałe koszty pokryte przez Operatorów:		1 578 924

Aktualnie w budżecie Powiatu są zaplanowane dochody w wysokości 9 533 000 zł:

- 8 883 000 zł z FRPA,
- 650 000 zł z planowanej pomocy finansowej Gmin Powiatu Cieszyńskiego.

W dniu 16.02.2021 r. zawarto z Wojewodą Śląskim umowę na podstawie, której Powiat Cieszyński ma zagwarantowaną dopłatę z FRPA w wysokości 10 230 966 zł (max: 3 zł do wozokilometra) – dotyczy 26 linii objętych umowami z Operatorami.

W ramach dodatkowego naboru w dniu 3.03.2021 r. została zawarta z Wojewodą Śląskim umowa na podstawie, której przyznano Powiatowi Cieszyńskiemu 895 587 zł jako dopłatę z FRPA – dotyczy 5 linii planowanych do uruchomienia.

Planowane wydatki w budżecie Powiatu wynoszą 10 183 000 zł, zostały obliczone na podstawie szacunkowej ilości wozokilometrów na etapie projektu budżetu (2 961 000 km).

W miesiącu marcu br. planuje się odpowiednie zwiększenie (zgodne z umowami zawartymi z Wojewodą Śląskim) dochodów i wydatków w budżecie Powiatu.

* różnica w dopłacie ze strony Powiatu wynika z uwzględnienia potrzeb Gmin, zwiększonej niż przewidywana na etapie planowania budżetu, pracy przewozowej (większa niż planowana do wykonania ilość wozokilometrów).

8. Wykaz linii komunikacyjnych zgłoszonych do Wojewody w ramach drugiego (dodatkowego) naboru, planowanych do uruchomienia w 2021 r.

Nazwa linii komunikacyjnej	Gminy, na terenie których wykonywane będą przewozy	Wykaz miejscowości, w których znajdują się przystanki określone w danej linii komunikacyjnej
Cieszyn-Markłowice-Kaczyce Dolne-Zebrzydowice	Cieszyn - Hażlach - Zebrzydowice	Cieszyn, Pogwizdów, Kaczyce Górne, Kaczyce Dolne, Kończyce Małe, Zebrzydowice
Zebrzydowice-Drogomyśl-Chybie-Strumień	Zebrzydowice - Chybie - Strumień	Zebrzydowice - Kończyce Małe, Pruchna, Drogomyśl, Gołysz, Zaborze, Mnich, Chybie, Zabłocie, Strumień
Skoczów-Ustroń Mała Czantoria	Skoczów - Ustroń	Skoczów, Harbutowice, Ustroń
Zebrzydowice-Cieszyn-Skoczów-Wisła	Zebrzydowice - Hażlach - Cieszyn - Dębowiec - Skoczów - Ustroń - Wisła	Zebrzydowice, Kończyce Małe, Kończyce Wielkie, Hażlach, Cieszyn, Gumna, Ogrodzona, Łączka, Międzywiecie, Skoczów, Ustroń, Wisła
Dębowiec-Kisielów	Dębowiec - Goleiszów	Dębowiec, Kostkowice, Łączka, Ogrodzona, Kisielów

Linie będą uruchamiane w miarę potrzeb, w zależności od sytuacji covidowej.

STAROSTA
Mieczysław Szczurek

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

Kierownik
Biura Transportu i Organizacji Ruchu
Krzysztof Głajcar

A.