

Transport publiczny w Powiecie Cieszyńskim

- sprawozdanie finansowe za 2024 r.

Analiza kosztów funkcjonowania linii użyteczności publicznej w Powiecie Cieszyńskim

(materiał na posiedzenie Komisji Budżetu)

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, postanowił, że w 2024 r. transport publiczny realizowany będzie na 32 liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.

Od roku 2021, zawarte są umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z 4 Operatorami, którymi są:

1. TRANS-BUS z siedzibą w Ustroniu,
2. ZPG WISPOL z siedzibą w Wiśle,
3. DAS TRANSPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Gumnach,
4. WISPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu.

W 2024 r. obsługiwali oni poszczególne linie komunikacyjne według poniższej tabeli:

L.P	LINIA KOMUNIKACYJNA	OPERATOR
1.	Cieszyn - Pogwizdów - Kaczyce - Zebrzydowice - Markłowice Górne	TRANS-BUS
2.	Cieszyn - Hażlach - Kończyce Małe - Zebrzydowice - Markłowice Górne	TRANS-BUS
3.	Cieszyn - Hażlach - Kończyce Wielkie - Zebrzydowice Kisielów	TRANS-BUS
4.	Cieszyn - Zamarski - Hażlach - Kończyce Wielkie - Rudnik	TRANS-BUS
5.	Cieszyn - Hażlach - Dębowiec - Iskrzyczyn - Skoczów	DAS TRANSPORT
6.	Cieszyn - Hażlach - Rudnik	TRANS-BUS
7.	Cieszyn - Hażlach - Pruchna - Bąków - Strumień - Zarzecze	DAS TRANSPORT
8.	Cieszyn - Hażlach - Pruchna - Drogomyśl - Chybie	DAS TRANSPORT
9.	Skoczów - Drogomyśl - Chybie - Strumień	WISPOL SP. Z O.O.
10.	Cieszyn - Skoczów - Strumień	WISPOL SP. Z O.O.
11.	Cieszyn - Skoczów - Brenna Bukowa - Brenna Węgierski	WISPOL SP. Z O.O.
12.	Cieszyn - Skoczów - Brenna Leśnica	WISPOL SP. Z O.O.
13.	Cieszyn - Kostkowice - Dębowiec - Simoradz - Skoczów	DAS TRANSPORT
14.	Cieszyn - Ogrodzona - Iskrzyczyn - Dębowiec Podlesie	DAS TRANSPORT
15.	Ustroń Nierodzim - Bładnice Dolne - Skoczów - Pierściec	DAS TRANSPORT
16.	Dzięgielów - Goleiszów - Kisielów - Skoczów	TRANS-BUS
17.	Dębowiec - Kostkowice - Ogrodzona - Kisielów	DAS TRANSPORT
18.	Cieszyn - Skoczów - Górki Wielkie	WISPOL SP. Z O.O.
19.	Cieszyn - Goleiszów - Wisła - Istebna Jasnowice - Jaworzynka Trzyciatek	DAS TRANSPORT
20.	Cieszyn - Ustroń - Wisła - Koniaków Ochodźta	ZPG WISPOL
21.	Cieszyn - Ustroń Zawodzie - Wisła Malinka - Przełęcz Salmopolska	ZPG WISPOL
22.	Cieszyn - Ustroń - Wisła Czarne	ZPG WISPOL
23.	Cieszyn - Goleiszów - Ustroń	ZPG WISPOL
24.	Wisła - Istebna Byrty - Koniaków Ochodźta	ZPG WISPOL
25.	Cieszyn - Ustroń Zawodzie - Ustroń Równica	ZPG WISPOL
26.	Ustroń Równica - Ustroń Centrum - Wisła Centrum - Wisła Czarne	ZPG WISPOL
27.	Cieszyn - Puńców - Dzięgielów - Leszna Podlesie	TRANS-BUS
28.	Cieszyn - Puńców - Dzięgielów - Cisownica pod Tułem	TRANS-BUS
29.	Cieszyn - Puńców - Dzięgielów - Kozakowice	TRANS-BUS
30.	Skoczów - Ustroń - Wisła - Wisła Łabajów	WISPOL SP. Z O.O.
31.	Skoczów - Ustroń	WISPOL SP. Z O.O.
32.	Zebrzydowice - Cieszyn - Skoczów - Wisła	WISPOL SP. Z O.O.

Łącznie w całym roku, na wszystkich liniach komunikacyjnych Operatorzy wykonali pracę przewozową w wielkości **4 057 004** wozokilometry.

Średni koszt jednostkowy jednego wozokilometra w 2024 r. wynosił **7,76** zł.

Całościowy koszt funkcjonowania Publicznego transportu w Powiecie Cieszyńskim w 2024 r. wyniósł **31 612 067** zł.

Przychody ze sprzedaży biletów na wszystkich 32 powiatowych liniach komunikacyjnych w 2024 r. wyniosły **15 706 340** zł.

Deficyt wyniósł zatem **15 905 727** zł.

Kwota deficytu - w rozumieniu ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – to ujemny wynik finansowy netto wyliczony dla danej linii komunikacyjnej, nieuwzględniający kwoty rozsądnego zysku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r.

Kwotę deficytu – wylicza się w oparciu o koszt jednostkowy wykonanego wozokilometra przebiegu, przyjętego do obliczeń dla danego Operatora, na każdą linię osobno i jest to różnica pomiędzy iloczynem kosztu jednostkowego oraz wykonanej pracy przewozowej, a przychodami uzyskanymi z realizacji danej linii komunikacyjnej.

Powiat Cieszyński w 2024 roku, na realizację publicznego transportu zbiorowego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych otrzymał:

FRPA	Środki przyznane wg umowy	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	Środki zwrócone do wojewody
	12 183 826 zł	11 831 621,75 zł	11 071 106,01 zł	760 515,74

Aby móc sięgnąć po te środki, Organizator zgodnie z art. 13 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o funduszu rozwoju przewozów autobusowych, musi zapewnić wkład własny, czyli z własnych środków pokryć minimum 10% kwoty deficytu występującego na danej linii.

W ubiegłym roku, Powiat jako Organizator wypłacił środki do pełnej kwoty deficytu. Wysokość poniesionych nakładów obrazuje poniższa tabelka:

Środki Powiatu	W tym pomoc finansowa z gmin
4 834 620 zł	979 000 zł

Pomoc finansową Gmin w 2024 r. obrazuje poniższa tabelka:

GMINA	2024 r.	
	PLANOWANA	WYKONANIE
BRENNA	66 000	10 000
CHYBIE	53 000	53 000
CIESZYN	0	0
DĘBOWIEC	45 000	30 000
GOLESZÓW	78 000	78 000
HAŻLACH	61 000	60 000
ISTEBNA	92 000	92 000
SKOCZÓW	207 000	207 000
STRUMIEŃ	79 000	79 000
USTROŃ	123 000	110 000
WISŁA	170 000	155 000
ZEBRZYDOWICE	101 000	105 000
RAZEM:	1 075 000	979 000

Tabela poniżej, przedstawia jaki był rozkład wydatków na transport publiczny w Powiecie Cieszyńskim w poszczególnych miesiącach 2024 roku:

Miesiąc	Kwota deficytu* wykazana przez Operatorów	Wypłacone rekompensaty	Dopłata z FRPA	Dopłata z budżetu Powiatu (w tym pomoc finansowa Gmin)
Styczeń	1 255 038,19	1 255 038,19	967 700,79	287 337,40
Luty	1 152 919,46	1 152 919,46	889 664,33	263 255,13
Marzec	1 308 937,68	1 308 937,68	967 341,77	341 595,91
Kwiecień	1 390 192,95	1 390 192,95	1 035 793,45	354 399,50
Maj	1 318 987,36	1 318 987,36	951 664,76	367 322,60
Czerwiec	1 291 864,66	1 291 864,66	925 312,87	366 551,79
Lipiec	1 602 138,43	1 602 138,43	902 170,50	699 967,93
Sierpień	1 517 870,93	1 517 870,93	861 120,00	656 750,93
Wrzesień	1 290 464,21	1 290 464,21	956 066,28	334 397,93
Październik	1 471 326,64	1 471 326,64	1 061 400,36	409 926,28
Listopad	1 190 345,29	1 190 345,29	875 328,03	315 017,26
Grudzień	1 115 640,62	1 115 640,62	677 542,87	438 097,75
Rok 2024	15 905 726,42	15 905 726,42	11 071 106,01	4 834 620,41
				Gminy łącznie: 979 000,00

Sporządził:

Krzysztof Głajcar - kierownik BT i OR
Katarzyna Wojacka - podinspektor BT i OR



Wykaz linii autobusowych wraz z informacją o ich deficytowości (lub jej braku) oraz kwot, które Powiat musi dopłacać do danej linii

2024						
	LINIA KOMUNIKACYJNA	PLANOWANA KWOTA DEFICYTU*	DEFICYT RZECZYWISTY	WYPŁACONO		
				FRPA	POWIAT W TYM POMOC FINANSOWA GMIN	RZECZYWISTY KOSZT LINII
1.	Cieszyn - Pogwizdów - Kaczyce - Zebrzydowice - Markłowice Górne	942 992,10 zł	978 862,17	440 328,00	538 534,17	1 090 545,68
2.	Cieszyn - Hażlach - Kończyce Małe - Zebrzydowice - Markłowice Górne	412 110,00 zł	430 637,85	205 371,00	225 266,85	508 635,51
3.	Cieszyn - Hażlach - Kończyce Wielkie - Zebrzydowice Kisielów	121 619,00 zł	137 133,88	90 585,00	46 548,88	224 348,85
4.	Cieszyn - Zamarski - Hażlach - Kończyce Wielkie - Rudnik	585 445,50 zł	580 789,17	367 722,00	213 067,17	910 724,82
5.	Cieszyn - Hażlach - Dębowiec - Iskrzyczyn - Skoczów	279 424,00 zł	291 032,14	128 484,00	162 548,14	318 212,04
6.	Cieszyn - Hażlach - Rudnik	107 818,00 zł	116 563,30	64 233,00	52 330,30	159 083,73
7.	Cieszyn - Hażlach - Pruchna - Bąków - Strumięń - Zarzecz	1 086 552,90 zł	955 131,16	773 908,85	181 222,31	2 859 688,12
8.	Cieszyn - Hażlach - Pruchna - Drogomyśl - Chybie	283 388,00 zł	371 779,79	255 049,00	116 730,79	736 431,88
9.	Skoczów - Drogomyśl - Chybie - Strumięń	675 087,66 zł	604 920,39	315 640,50	289 279,89	850 125,08
10.	Cieszyn - Skoczów - Strumięń	272 616,96 zł	265 323,41	181 680,00	83 643,41	489 324,80
11.	Cieszyn - Skoczów - Brenna Bukowa - Brenna Węgierski	1 238 000,76 zł	1 187 682,10	987 484,17	200 197,93	2 700 198,64
12.	Cieszyn - Skoczów - Brenna Leśnica	643 620,73 zł	687 338,61	543 778,32	143 560,29	1 546 411,00
13.	Cieszyn - Kostkowice - Dębowiec - Smoradz - Skoczów	395 845,80 zł	359 059,65	295 273,40	63 786,25	889 920,82
14.	Cieszyn - Ogrodzona - Iskrzyczyn - Dębowiec Podlesie	251 908,25 zł	250 568,27	137 263,50	113 304,77	339 955,94
15.	Ustron Nierodzim - Bładnice Dolne - Skoczów - Pierście	301 144,80 zł	314 580,76	147 312,00	167 268,76	364 842,72
16.	Dzięgiełów - Golezów - Kisielów - Skoczów	81 807,00 zł	78 679,03	69 466,85	9 212,18	182 198,46
17.	Dębowiec - Kostkowice - Ogrodzona - Kisielów	78 144,00 zł	86 981,05	48 312,00	38 669,05	119 652,72
18.	Cieszyn - Skoczów - Górki Wielkie	588 703,95 zł	464 063,52	300 755,27	163 308,25	826 115,36
19.	Cieszyn - Golezów - Wisła - Istebna Jasnowice - Jaworzynka Trzyceń	1 695 339,75 zł	1 548 065,68	1 239 238,50	308 827,18	3 069 180,69
20.	Cieszyn - Ustron - Wisła - Koniaków Ochodźta	1 435 747,79 zł	1 526 417,58	1 282 667,23	243 750,35	4 142 288,76
21.	Cieszyn - Ustron Zawodzie - Wisła Malinka - Przełęcz Salmopolska	1 153 909,98 zł	1 243 449,96	1 029 323,98	214 125,98	3 263 794,80
22.	Cieszyn - Ustron - Wisła Czarne	575 622,96 zł	855 378,78	504 232,50	351 146,28	1 358 066,20
23.	Cieszyn - Golezów - Ustron	222 163,48 zł	118 897,21	77 721,72	41 175,49	472 898,16
24.	Wisła - Istebna Byrty - Koniaków Ochodźta	150 067,52 zł	146 500,60	129 601,72	16 898,88	398 045,04
25.	Cieszyn - Ustron Zawodzie - Ustron Równica	6 658,74 zł	6 891,32	3 186,00	3 705,32	8 580,96
26.	Ustron Równica - Ustron Centrum - Wisła Centrum - Wisła Czarne	15 785,28 zł	15 973,07	9 072,00	6 901,07	24 433,92
27.	Cieszyn - Puńców - Dzięgiełów - Leszna Podlesie	408 727,80 zł	435 869,22	311 871,00	123 998,22	772 400,51
28.	Cieszyn - Puńców - Dzięgiełów - Cisownica Pod Tulem	259 956,00 zł	271 255,13	194 967,00	76 288,13	482 868,27
29.	Cieszyn - Puńców - Dzięgiełów - Kozakowice	161 352,00 zł	142 540,01	89 640,00	52 900,01	222 008,40
30.	Skoczów - Ustron - Wisła - Wisła Łabajów	921 659,52 zł	780 595,67	486 792,00	293 803,67	1 311 093,12
31.	Skoczów - Ustron	618 670,08 zł	396 349,71	202 009,50	194 340,21	544 078,92
32.	Zebrzydowice - Cieszyn - Skoczów - Wisła	575 120,28 zł	256 416,23	158 136,00	98 280,23	425 912,96
SUMA		16 547 010,59	15 905 726,42	11 071 106,01	4 834 620,41	31 612 066,88

* Dane wykazane we wniosku o dopłatę z FRPA do Wojewody na rok 2024

w.z. STAROSTY

Mieczysław Szczyrek
Wicestarosta

Kierownik

Biura Transportu i Organizacji Ruchu

Krzysztof Glajcar