

Uchwała nr

z dnia

Rady Miasta Piły

w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Piły do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na realizację wieloletniej umowy na świadczenie usług przewozowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego z MZK Piła Sp. z o.o.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420)

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1

- 1) Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na realizację wieloletniej umowy, dotyczącej wykonywania usług przewozowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego, z Miejskim Zakładem Komunikacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile, na łączną kwotę 36.489.000,0 zł, z tego:
 - w 2010 roku – 5.541.000,0zł;
 - w 2011 roku – 5.713.000,0 zł;
 - w 2012 roku – 5.943.000,0 zł;
 - w 2013 roku – 6.176.000,0 zł;
 - w 2014 roku – 6.423.000,0 zł;
 - w 2015 roku – 6.693.000,0 zł;
- 2) MZK Piła Sp. z o.o. jest podmiotem wewnętrznym Miasta Piły w myśl Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 i realizuje zadania własne Miasta Piły w zakresie wykonywania usług przewozowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego.
- 3) Rada Miasta Piły przyjmuje do wiadomości, że wartości zobowiązań finansowych na realizację usług przewozowych w poszczególnych latach, zapisane w pkt. 1, skalkulo-

wane zostały z uwzględnieniem corocznych podwyżek cen biletów:

- średnio o ok. 10% w roku 2010
 - średnio po ok. 4- 5% w latach 2011-2015,
 - Szczegółowe zasady podwyżek cen, w każdym z lat, w rozbiciu na zmiany cen biletów jednorazowych i okresowych ustalone zostaną we właściwych uchwałach Rady Miasta Piły. Dopuszcza się zróżnicowanie zmian cen w asortymencie biletów jednorazowych i okresowych, pod warunkiem, że w sposób istotny nie zaburzają szacunku kwot wyszczególnionych w pkt. 1.
- 4) Środki przeznaczone na realizację zobowiązań określonych w ust. 1, zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Piły, w szczególności podatków i opłat, w tym lokalnych, oraz dochodów z majątku Gminy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr

z dnia

Rady Miasta Piły

W sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Piły do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na realizację wieloletniej umowy na świadczenie usług przewozowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego z MZK Piła Sp. z o.o.

Rozporządzenie WE Nr 1370 Parlamentu Europejskiego i Rady umożliwia organom gmin powierzenie świadczenia usług komunikacji miejskiej podmiotowi wewnętrznemu, który zagwarantuje profesjonalne wykonanie zadania własnego Gminy.

Do przesłanek umożliwiających zawarcie wieloletniej umowy z Miejskim Zakładem Komunikacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile zaliczyć trzeba:

- a) stosowny potencjał przewozowy:
MZK Piła Sp. z o.o. jest jedynym przewoźnikiem w Gminie dysponującym taborom gwarantującym pełne, na oczekiwanym poziomie jakości i efektywności, zabezpieczenie potrzeb przewozowych mieszkańców miasta Piły;
- b) wyszkoloną, kompetentną kadre:
MZK Piła Sp. z o.o. zatrudnia kierowców posiadających wymagane prawem polskim i unijnym kwalifikacje, dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadra elektroników, mechatroników i mechaników niezbędnych do utrzymania w odpowiedniej sprawności technicznej nowoczesnego taboru niskopodłogowego, którymi zarządza kompetentny zespół specjalistów;
- c) odpowiednio wyposażone zaplecze techniczne,
- d) niezawodny system zarządzania eksploatacją autobusów w czasie rzeczywistym, gwarantujący efektywne ich wykorzystanie w realizacji zadań przewozowych,
- e) wdrażany aktualnie system biletu elektronicznego,
- f) wysoką jakość, bezpieczeństwo i niezawodność świadczonych usług przewo-

zowych, gwarantowanych przez:

- okresowe szkolenia kierowców obejmujące, m.in., kursy doskonalenia techniki jazdy w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy w Bednarach k/Poznania i kursy ratownictwa medycznego na poziomie pomocy przedlekarskiej;
 - system stałej, bezpośredniej łączności telefonicznej kierowcy z dyspozytorem dyżurnym i służbami alarmowymi,
 - system monitoringu dźwiękowego i wizyjnego części taboru,
 - wydajne, własne służby nadzoru ruchu i likwidacji wypadków drogowych,
- g) system kontroli kosztów przewoźnika przez służby Urzędu Miasta Piły oraz organy Spółki, w tym: Biuro Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta i Radę Nadzorczą Spółki,
- h) zapisy wynikające z Rozporządzenia WE 1370/2007 nakładające na organy Gminy jak i przewoźników obowiązki, które MZK Piła Sp. z o.o. niezawodnie zrealizuje.

Proponowany czas trwania umowy wynika i w pełni uzasadnia zakres realizowanych aktualnie zakupów inwestycyjnych. Okres zachowania trwałości inwestycji dofinansowywanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, z którego MZK Piła Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie na zakup 14 autobusów niskopodłogowych oraz, założony w Projekcie to 5 lat liczony od daty zrealizowania Projektu.

Należy również zauważyć, iż zawarcie umowy na świadczenie usług przewozowych w trybie władczym na ww. czas jest w pełni zgodne z postanowieniami Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1370/2007 z 23 października 2007 r. w sprawie usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.

Szacunki będące podstawą wartości zobowiązań wieloletnich Gminy zawarte w § 1 Uchwały uwzględniają:

1. znaczący wzrost kosztów amortyzacji MZK Piła Sp. z o.o. w latach 2009,2010 a szczególnie w 2011 i 2012, których to wystąpi w całym okresie roku kalendarzowego amortyzacja od 14 autobusów objętych dofinansowaniem ze środków UE oraz amortyzacja, karty miejskiej oraz od pozostałych 4 autobu-

sów planowanych do zakupu przez Spółkę pod koniec 2010 roku.

2. Nowe pozycje kosztowe przewoźnika, którymi są fundusz emerytur pomostowych oraz wliczona w cenę paliwa opłata produktowa
3. Skutki podwyżek wynagrodzeń z roku 2009.
4. W kolejnych latach projekcji przyjęta została waloryzacja kosztów średnio o 3,2%.
5. Ważnym elementem kalkulacji jest uwzględnienie rozłożenia ciężaru wzrostu kosztów usług komunikacji miejskiej na budżet oraz na klienta.. W pierwszym okresie zmiany jakościowej , z jaką mamy aktualnie do czynienia w MZK Piła Sp. z o.o., w związku z znaczącą wymianą taboru niezbędne jest podwyższenie cen usług o ok. 10 %. W kolejnych latach, przy założeniu, że nie dojdzie do drastycznej zmiany kosztów świadczenia usługi, których na dzień dzisiejszy nie sposób przewidzieć, podwyżka cen biletów została skalkulowana na 4-5% w każdym z lat.

Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie uchwały w przedkładanym kształcie, a tym samym stworzenie podstaw działania przewoźnika, w taki sposób aby wysoki poziom jakościowy komunikacji miejskiej , który Gmina Piła zagwarantowała swoim mieszkańcom stale się podwyższał i przybliżał do standardów europejskich.

załącznik nr 1

Szacunek przychodów i kosztów netto MZK Piła w okresie 2010 - 2015

wyszczególnienie	p.w 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Razem 2010- 2015
przychody ze sprzedaży biletów	7 728 480	7 788 873	8 522 033	8 850 433	9 191 933	9 547 033	9 907 033	53 807 338
skutki finansowe podwyżki cen	0	733 160	328 400	341 500	355 100	360 000	360 000	2 478 160
środki budżetu Gminy Piła	4 804 700	5 178 364	5 339 530	5 554 456	5 771 620	6 002 475	6 255 228	34 101 672
pozostałe przychody związane z obsługą sieci komunikacyjnej	677 500	1 289 300	1 350 500	1 354 600	1 356 000	1 359 000	1 361 000	8 070 400
	13 210 680	14 989 697	15 540 463	16 100 989	16 674 653	17 268 508	17 883 261	98 457 570

		inflacja 2,5%	inflacja 1,8%	inflacja 2,3%	inflacja 2,5%			
Wyszczególnienie	p.w 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Razem 2010- 2015
koszty działalności komunikacyjnych (waloryzacja kosztów wskaźnikiem 3,3 %)	13 493 701	15 295 679	15 800 436	16 321 851	16 860 472	17 416 867	17 991 624	99 686 930
niedobór na działalności przewozowej pokrywany zyskami z innych działalności Spółki	-283 021	-305 982	-259 973	-220 862	-185 819	-148 360	-108 363	-1 229 359