

ANALIZA WYDATKOWANIA ŚRODKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KOMUNIKACJI
W ROKU 2024

1. Dane ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2024

a. DOTACJA DLA M. POZNAŃ

Opis	Wykonanie
Usługa komunikacji autobusowej MPK Poznań - linia 416 (Gruszczyń)	100 678,80 zł
Usługa komunikacji autobusowej MPK Poznań linia 425	976 415,23 zł
Usługa komunikacji autobusowej MPK Poznań linia 173	98 961,05 zł
Usługa komunikacji autobusowej nr 323, 398	100 000,00 zł
Razem	1 276 055,08 zł

Zadanie dotyczy udzielonej dotacji celowej przekazanej Gminie na podstawie umowy dotacji zawartej w dniu 08.03.2024 r. (umowa nr ZTM.TK.0717.12.2024) + Aneks nr 1 z 20.11.2024 r. między Gminą Swarzędz, a Miastem Poznań na komunikację miejską w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (połączenia na liniach numer):

- 416 trasa Poznań, Mogileńska - Gruszczyń
- 425 trasa Poznań, Franowo – Swarzędz – Zalasewo
- 173 trasa Poznań, Rondo Śródka – Bogucin – Janikowo,
- 323 trasa Poznań, Rondo Śródka – Koziegłowy-Kicin-Kliny-Mielno-Wierzonka-Dębogóra-Karłowice-Tuczno
- 388 trasa Poznań, Rondo Śródka – Koziegłowy – Kicin – Kliny – Mielno – Wierzonka - Dębogóra, w części dotyczącej Gminy).

b. SWARZĘDZKA KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA

Opis	Wykonanie
1. Usługa komunikacji autobusowej, w tym:	25 194 041,13 zł
Usługa komunikacyjna - linia 484, finansowane z dotacji Gm. Kleszczewo	119 161,11 zł
Usługa komunikacyjna - linia 486, finansowane z dotacji Gm. Kostrzyn	175 987,61 zł
Usługa komunikacyjna - linia 485, finansowane z dotacji Powiatu Poznańskiego	180 000,00 zł
Usługa komunikacyjna - linia 485, finansowane z dotacji Gm. Pobiedziska	341 062,87 zł
2. Druk biletów i materiałów informacyjnych	27 010,80 zł
3. Podatek od środków transportowych	26 665,00 zł
4. Realizacja umowy związanej z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną	180 059,82 zł
Razem	25 427 776,75 zł

Zadanie nr 1 dotyczy obsługi komunikacji miejskiej w Swarzędzu. Koszty związane z funkcjonowaniem linii 484, 485 i 486 w części dotyczącej odcinków tras na terenie gmin Kleszczewo, Pobiedziska i Kostrzyn pokrywane są z dotacji od tych Gmin, a linia 485 dotowana jest dodatkowo przez Powiat Poznański.

Zadanie nr 2 realizowane zgodnie ze bieżącym zapotrzebowaniem operatora na druk i dostawę biletów komunikacji miejskiej na rok 2024.

Zadanie nr 3 dotyczy podatku od autobusów będących własnością Gminy.

Zadanie nr 4 dotyczy realizacji umowy zawartej w dniu 26 czerwca 2014 r. dotyczącej funkcjonowania Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej PEKA (dzierżawa urządzeń i utrzymanie systemu) – umożliwienie utrzymywania swarzędzkich biletów okresowych na karcie PEKA, dostęp do informacji z bramek liczących, podgląd rzeczywistych czasów dojazdu autobusów na przystanek na portalu WIRTUALNY MONITOR Peka.

c. KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA – wydatki inwestycyjne

Opis	Wykonanie
1. Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - w ramach programu "Zielony transport publiczny" INFRASTRUKTURA ŁADOWANIA wybudowana na terenie bazy w Garbach	1 607 073,72 zł
2. Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - w ramach programu "Zielony transport publiczny" – dot. 3 szt. odebranych w 2024 roku	8 812 605,60 zł
Razem	10 419 679,32 zł

d. KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA – pozostałe wydatki

Opis	Wykonanie
1. Przystanki (ustawienie wiat, naprawy wiat i in.)	75 429,05 zł
2. Nawrotki (tytuł prawny do nieruchomości lub jej części wykorzystywanej na potrzeby przystanków, w tym końcowych)	13 310,00 zł
3. Eksploatacja pętli na os. Kościuszkowców	7 138,10 zł
Razem	95 877,15 zł

W ramach zadania nr 1 wykonywane są naprawy wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie Swarzędza (miasto i gmina), a także nowe wiaty i utwardzenia terenu pod wiaty. W 2024 roku wykonano:

- naprawa wiaty przystankowej: przy os. Czwartaków w Swarzędzu - wymiana szyb; przy ul. Polnej w Swarzędzu - wymiana szyb; Karłowice; naprawa siedziska - pl. Niezłomnych, Swarzędz; Wierzonka obok SP - wymiana szyb; przy ul. Szumana i Granicznej w Swarzędzu oraz przy ul. Dworskiej w Paczkowie - wymiana szyb; przy ul. Poznańskiej w Swarzędzu - mocowanie pleksy.
- W 2024r. wykonano nawierzchnię z kostki brukowej pod montaż wiat przystankowych: JASIN/RABOWICKA i przy ul. Gnieźnieńskiej - WIERZENICA/MECHOWO; zamontowano ławkę na przystanku autobusowym przy ul. Średzkiej w Swarzędzu i kosz na śmieci przy wiacie przystankowej w Paczkowie przy ul. Średzkiej;
- zamontowano nowe wiaty przystankowe na przystankach: JASIN/RABOWICKA, POŁUDNIOWA/ŚREDZKA i ŻŁOTA oraz na nowo wybudowanym przystanku KOBYLNICA/WĘŻEŁ przy nowym rondzie.

Zadanie nr 2 dotyczy pozyskiwania tytułów prawnych do terenów wykorzystywanych pod przystanki autobusowe, które nie są częścią pasa drogowego.

Zadanie nr 3 dotyczy kosztów zużycia mediów na pętli autobusowej. Aktualnie pętla utrzymywana jest w całości przez SPK.

2. Zestawienie podstawowych danych finansowych dot. operatora Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej (SPK Sp. z o.o.)

('000 zł)

Pozycje	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ^E
Koszty ogółem	14 389,88	14 434,56	16 498,85	21 062,55	22 018,70	25 929,55
<i>w tym koszty pracowników bezpośrednich</i>	8 060,01	7 813,50	8 549,45	10 086,40	11 488,67	14 545,84
<i>w tym koszty paliwa do autobusów</i>	3 385,80	2 370,60	3 192,68	5 129,23	4 378,93	3 973,93
<i>w tym koszty ogólnozakładowe (~90% łącznych kosztów og.)</i>	1 116,40	1 179,32	1 259,45	1 535,32	1 674,12	1 955,85
<i>w tym pozostałe*</i>	1 827,68	3 071,13	3 497,27	4 311,59	4 476,97	5 453,93
Zysk Operatora (SPK)	719,49	670,62	788,05	1 016,36	1 056,85	1 254,19
Koszty i zysk do rozliczenia rekompensaty	15 109,38	15 105,17	17 286,91	22 078,90	23 075,55	27 183,74
Przychody poza rekompensatą	3 276,79	1 876,26	2 354,15	2 830,30	3 353,15	3 456,55
<i>w tym sprzedaż biletów</i>	2 763,48	1 773,34	2 084,98	2 614,48	3 143,40	3 126,83
Rekompensata netto	11 832,59	13 228,92	14 932,75	19 248,60	19 722,40	23 727,19
Rekompensata (łącznie z VAT)	12 779,19	14 287,23	16 127,37	20 788,49	21 300,19	25 625,37
Liczba wozokm	2 254 419	2 125 375	2 292 648	2 304 805	2 322 720	2 362 609
Koszt wozokm netto (bez zysku operatora)	6,38 zł	6,79 zł	7,20 zł	9,14 zł	9,48 zł	10,97 zł

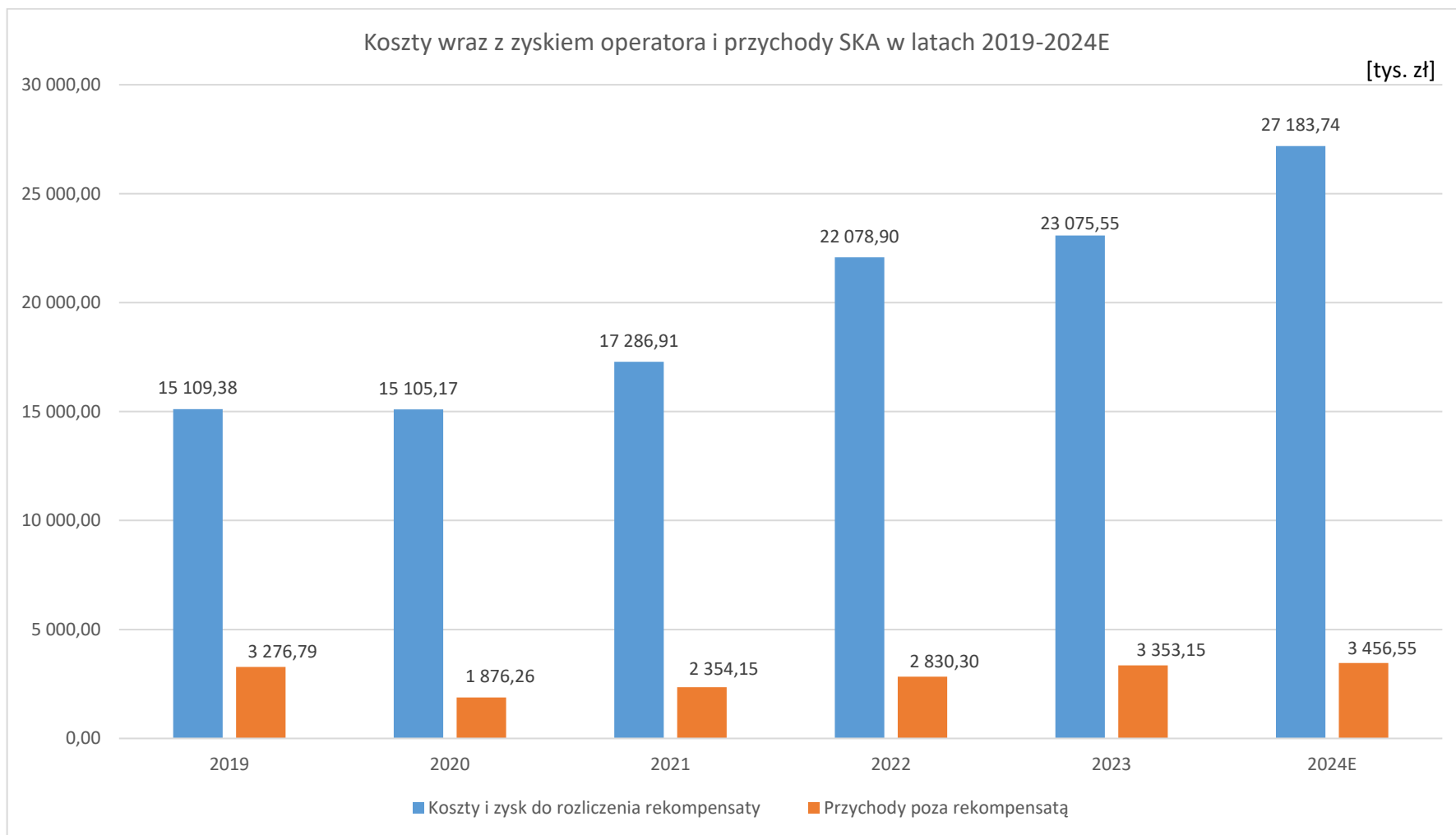
^E – dane dot. 2024 zostały oszacowane na podstawie rzeczywistych kosztów I-XI oraz prognozy dla grudnia. Rozliczenie roku nastąpi do k. III 2025.

Dynamika (pop. rok 100%)	2020/19	2021/20	2022/21	2023/22	2024 ^E /23
Koszty ogółem	100,3%	114,3%	127,7%	104,5%	117,8%
Koszty pracowników bezpośrednich	96,9%	109,4%	118,0%	113,9%	126,6%
Koszty paliwa do autobusów	70,0%	134,7%	160,7%	85,4%	90,8%
Koszty ogólnozakładowe	105,6%	106,8%	121,9%	109,0%	116,8%
Pozostałe koszty*	168,0%	113,9%	123,3%	103,8%	121,8%
Przychody ze sprzedaży biletów	64,2%	117,6%	125,4%	120,2%	99,5%
Rekompensata z VAT	111,8%	112,9%	128,9%	102,5%	120,3%

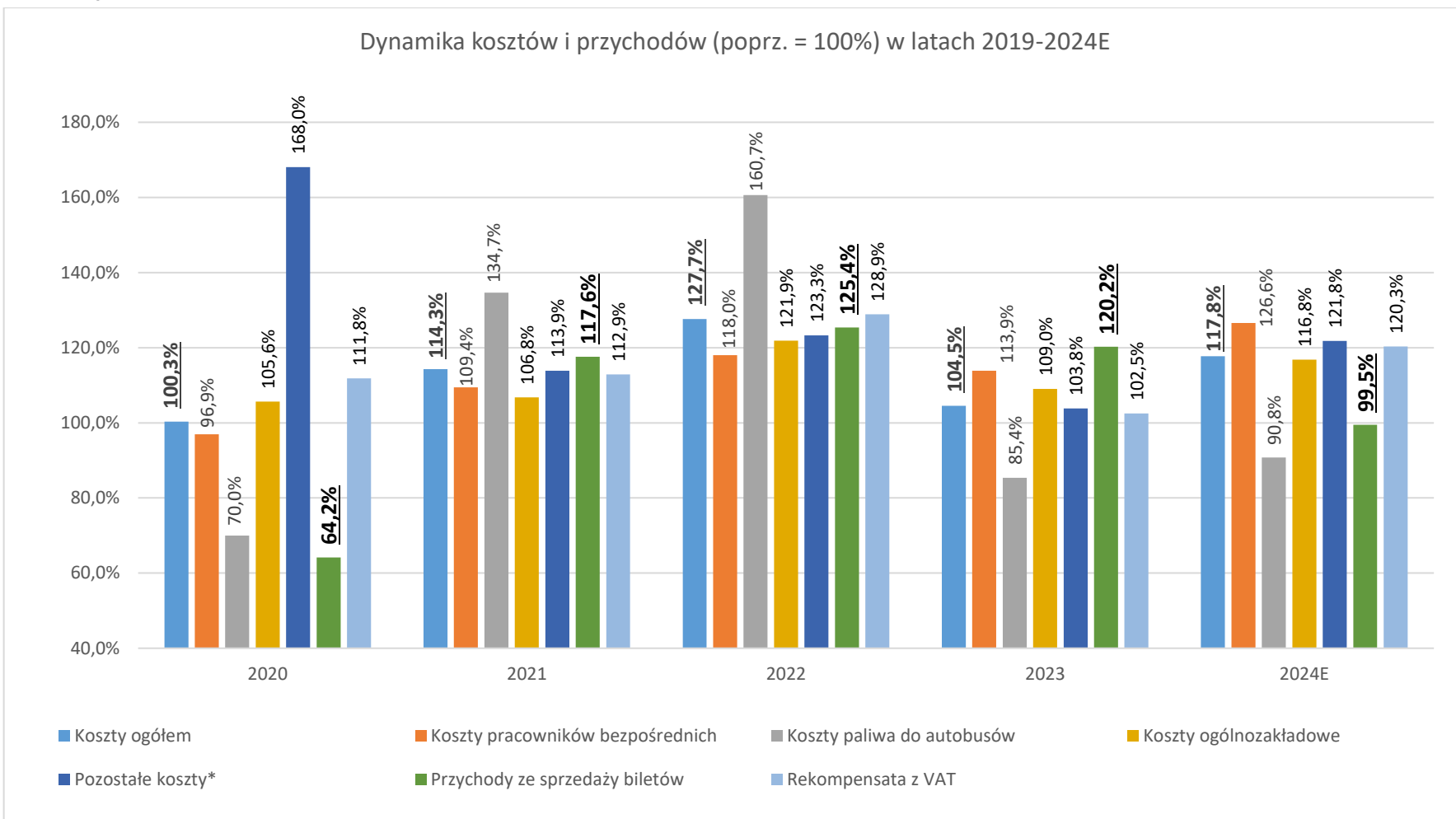
Struktura kosztów do rozliczenia rekompensaty	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ^E
koszty pracowników bezpośrednich	53,3%	51,7%	49,5%	45,7%	49,8%	53,5%
koszty paliwa do autobusów	22,4%	15,7%	18,5%	23,2%	19,0%	14,6%
koszty ogólnozakładowe	7,4%	7,8%	7,3%	7,0%	7,3%	7,2%
pozostałe koszty*	12,1%	20,3%	20,2%	19,5%	19,4%	20,1%
zysk Operatora	4,8%	4,4%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%

* Amortyzacja, części zamienne i materiały eksploatacyjne, energia, dzierżawa autobusów od Gminy, leasing autobusów, podatek od nieruchomości, wartość sprzedanych biletów papierowych

3. Prezentacja graficzna



Dynamika kosztów i przychodów (poprz. = 100%) w latach 2019-2024E



Struktura kosztów w latach 2019-2024E

