

Protokół Nr XXXII/4/97
Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku
Komunalnego GOP w Katowicach
w dniu 19.09.1997r.

Ad.1.

Posiedzenie otworzył **Wiceprzewodniczący Zgromadzenia p.M.Mrozowski**, przywitał przybyłych Delegatów i stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2.

W dalszej kolejności **Wiceprzewodniczący Zgromadzenia** przedstawił następujący porządek obrad :

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia w dniu 20.06.1997r.
4. Przedstawienie informacji o realizacji planu finansowego KZK GOP za pierwsze półrocze 1997 roku.
5. Informacja nt. realizacji Uchwały Zgromadzenia w sprawie programu odbudowy taboru.
6. Informacja nt. kierunków polityki taryfowej KZK GOP.
7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Do przedstawionego porządku obrad **Członkowie Zgromadzenia** uwag nie zgłosili.

Porządek obrad przyjęto następującą ilością głosów :

Za - 28 Członków Zgromadzenia

przeciw - 0

wstrzymało się od głosowania - 0

 PRZEWODNICĄCY

Ad.3.

Do protokołu Nr XXXI/3/97 z posiedzenia Zgromadzenia w dniu 20.06.97r. **Członkowie** uwag nie zgłosili. Protokół przyjęto ilością głosów :

Za- 28 Członków Zgromadzenia

przeciw - 0

wstrzymało się - 0

Ad.4.

O przedstawienie informacji o realizacji planu finansowego KZK GOP za pierwsze półrocze 1997 roku **Wiceprzewodniczący Zgromadzenia p.M.Mrozowski** poprosił **Przewodniczącego Zarządu KZK GOP p.J.Śmiałka**.

Zabierając głos **Przewodniczący Zarządu p.J.Śmiałek** powiedział, że przedstawia wynikającą z obowiązku ustawowego informację o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za okres pierwszego półrocza 1997 roku. Z wymaganym terminowo wyprzedzeniem została przesłana Delegatom omawiana informacja. W okresie pierwszego półrocza bieżącego roku, dochody Związku osiągnęły kwotę 81.548.736,50 zł, co stanowi 48,6% zaawansowania planu. Dochody z biletów wyniosły 52.265.364,86 zł, co stanowi 46,1% wykonania planu finansowego. Należy przypomnieć, że strajk marcowy niektórych przewoźników spowodował stratę w zakresie sprzedaży biletów szacowaną na około 2,8 mln złotych, co Członkowie Zgromadzenia na poprzednim posiedzeniu przyjęli do wiadomości. Procentowy udział wpływów z biletów w dochodach ogółem wyniósł 64%, a w zakresie pokrycia kosztów przewozów, dochody z biletów osiągnęły poziom 70,2%. Następną znaczącą grupą dochodów to dotacje gminne wykonane w wysokości 25 mln i około 700 tys. złotych. Wykonanie czasowe wynosi 51,7%. Limit czasowy przekroczone, do czego przyczyniła się gmina Katowice, która z wyprzedzeniem jednomiesięcznym przekazuje dotacje. Szereg gmin zalegało z terminowym przekazywaniem dotacji. Dotacje gminne to 31,5% ogółu dochodu Związku. Wyżej wymienione dochody, z biletów i dotacji, dają razem 95,5% ogółu dochodów. Pozostałe dochody to usługi świadczone innym gminom, co wynosi 2.605.983,60zł, to jest 54% wielkości zamierzonej. Dalej są grzywny i kary około 4 milionów, odsetki około 2 milionów, środek specjalny około 0,26 miliona złotych.



Przewodniczący Zarządu

Wydatki osiągnęły kwotę 78 mln 409 tys.(zaokrąglona bez groszy) czyli 46,7% wielkości zamierzonej, przy czym w dziale 70, kwota wydatków osiągnęła poziom 76.189.977,27 zł, to jest 47,1% wielkości zamierzonej. Główny kierunek wydatków to koszty przewozów. Wyniosły one w pierwszym półroczu 74.412.551,63 zł z zaangażowaniem czasowym 47,1%. Wydatki te to 94,9% wszystkich wydatków. Przewodniczący Zarządu p.J.Śmiałek nadmienił, że na obniżony poziom wydatków w tym zakresie znaczący wpływ miał strajk w miesiącu marcu, przy czym decyzje Zgromadzenia o przeznaczeniu półtora miliona złotych na podwyższenie stawek za wzkm w drugim półroczu pozwalają prognozować pełne wykonanie zaplanowanych wydatków na przewozy do końca roku. Poziom innych wydatków nie przekroczył upływu czasu, oprócz wydatków związanych z informacją przystankową, ale tu zaważyły wydatki związane z przystąpieniem gminy Gliwice do Związku. Przekroczyliśmy poziom wydatków w opracowaniach studialnych 57,5%, ale w rozliczeniu rocznym nie przekroczymy przewidywanych wydatków. Wydatki Biura wyniosły 2.219.453,41 zł z 47,1% stopniem zaangażowania czasowego. Wynagrodzenie pracownicze to około 1 miliona złotych, co daje 48,4% wykonania planu. Ubezpieczenia wynoszą około pół miliona złotych. Ogółem, udział wydatków Biura w całości wydatków wynosi 2,8%. Kończąc wypowiedź Przewodniczący Zarządu p.J.Śmiałek przekazał Członkom Zgromadzenia, że informacje o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za pierwsze półrocze bieżącego roku pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Związku, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia p.M.Mrozowski poprosił Członków Zgromadzenia o zgłaszanie uwag do przedstawionego materiału.

Głosów do dyskusji nie zgłoszono.

Ad.5.

Następny punkt porządku obrad przedstawił **Przewodniczący Zarządu p.J.Śmiałek**. Przypomniał, że w wykonaniu Uchwały Zgromadzenia z dnia 20.06.97r., z treści której wynikało, że :

1. należy pozostawić realizację programu odbudowy taboru na szczeblu przewoźników świadczących usługi przewozowe na rzecz KZK GOP

2. uznać za celową pomoc KZK GOP w ramach posiadanych kompetencji oraz możliwości w realizacji programu przez przewoźników, na wyraźny ich wniosek konkretyzujący istotne warunki specyfikacji zamówienia oraz zakres pomocy.

Realizując drugą część Uchwały, Zarząd KZK GOP upoważnił **Przewodniczącego Zarządu p.J.Śmiałka** do przeprowadzenia rozmów z WFOŚ, z których to rozmów wynika, że proekologiczna odbudowa taboru znajduje się w dalszym ciągu na liście priorytetu w WFOŚ i NFOŚ. Otrzymaliśmy ofertę Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z Londynu na udzielenie znaczącego kredytu, którego spłata wymagałaby gminnych gwarancji. Zarząd Związku postanowił skierować ofertę do przewoźników, podmiotów gospodarczych, obecnie przekształcanych na zasadach prawa handlowego.

KZK GOP może uczestniczyć w dalszych pracach wyłącznie na wyraźny wniosek przewoźników. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku wystąpienia o taką pomoc, KZK GOP stanie wobec dylematu możliwości spłaty kredytów przez przewoźników poprzez zwiększenie stawki za przewozy, zatem zwiększenie dotacji gminnej lub wpływów z biletów. Dalsze informacje są uzależnione od stanowiska wniosku przewoźników. W ramach Kontraktu Regionalnego dla Województwa Katowickiego, **Przewodniczący Zarządu p.J.Śmiałek** wystąpił o dofinansowanie z Budżetu Państwa. Minister Transportu zajął dwojakie stanowisko. Po pierwsze widzi możliwość udziału Budżetu Państwa poprzez budżet Wojewody (i to pismo podpisuje Wiceminister Transportu), a po drugie stoi na stanowisku, że komunikacja lokalna jest zadaniem własnym gmin i Budżet Państwa nie może partycypować w zakupie taboru autobusowego (to stanowisko podpisuje Dyrektor Departamentu tego samego Ministerstwa). Jest to jedyna rozbieżność, która w ramach Kontraktu Regionalnego znalazła się w jego nowej wersji. Na wystąpienie **Przewodniczącego Zarządu p.J.Śmiałka**, jako Przewodniczącego Komisji, **Pan Wojewoda** udzielił odpowiedzi, że w tym roku nie przewidział takiej możliwości, ale będzie brał to pod uwagę i w dalszych pracach Jego urzędu taki wniosek będzie popierał.

Członkowie Zgromadzenia przyjęli przekazaną informację i nie zgłosili uwag ani pytań.

Ad.6.

Informację nt. kierunków polityki taryfowej KZK GOP przedstawił **Dyrektor d/s Marketingu p.R.Tomanek**. Powiedział, że realizując Statut i Uchwałę Zgromadzenia z 1992



PRXNHSAM

roku w sprawach polityki taryfowej, Zarząd zdecydował o konieczności wprowadzenia zmiany cenników opłat za przejazdy jednorazowe, poprzez zróżnicowanie stawek taryfowych. Dla przypomnienia w zakresie biletów miesięcznych taryfa już jest zróżnicowana. Spodziewane efekty różnicowania taryfy, to :

1. Przede wszystkim wzmocnienie pozycji konkurencyjnej KZK GOP w krótszych relacjach przewozowych. Jednolita taryfa za przejazdy jednorazowe powoduje, że tyle samo płaci ktoś kto przejeżdża jeden przystanek, jak i ten, kto przejeżdża większą odległość. Na 300 linii KZK GOP, jedna trzecia to linie, które przebiegają przez trzy i więcej linii.
2. Wykorzystanie możliwości zwiększenia dochodów z segmentów, dla których transport zbiorowy jest z uwagi na odległość podróży wyraźnie bardziej atrakcyjny cenowo niż transport indywidualny.
3. Zmniejszenie nacisku społecznego na wydłużenie linii, wzrostu oszczędności połączeń.
4. Uzgodnienie taryfy w segmencie biletów jednorazowych z segmentem biletów miesięcznych.
5. Ułatwienie integracji obszaru między organizatorami transportu w aglomeracji, gdzie wokół KZK GOP-u stosuje się różnicowanie w zakresie biletów jednorazowych trójstawkowe.

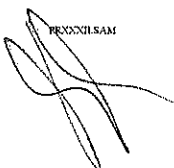
Decyzję o zróżnicowaniu stawek taryfowych w obecnej chwili wytłumaczyć można tym, że inflacja spada i obecnie możliwości różnicowania są bardziej realne niż rok temu.

System w założeniach powinien być następujący :

1. Progresja stawek powinna być niska.
2. Nowy system cen powinien być zrozumiały.

Przyjęte do realizacji kierunki, działania, powinny być początkiem kształtowania docelowego systemu taryfowego w GOP-ie. Stąd po wszechstronnych dyskusjach i analizach za optymalną uznano taryfę strefową, docelowo opartą na sektorach przestrzennych i zachowaniem korespondencyjności czyli przesiadkowości w ramach poszczególnych sektorów. To jest rozwiązanie docelowe. Żeby nie spowodować zagrożenia dla dochodów taryfowych KZK GOP-u, trzeba zmiany wprowadzać ostrożnie, dlatego propozycje i projekt zaakceptowany przez Zarząd Związku sprowadza się do tego, ażeby rozpocząć od biletów jednorazowych i wprowadzić trzy stawki w oparciu o granice miasta.

Jest to rozwiązanie niedoskonałe, ale jednocześnie w biletach miesięcznych (70% przejazdów) już jest stosowane i akceptowane. Poza tym granice miast łatwo oznaczyć w



PENNSILSAM

terenie. Wreszcie przy niewielkiej progresji, dwudziestogroszowej, w poszczególnych rodzajach biletów, łatwiej o zaakceptowanie takiego rozwiązania. W perspektywie do roku 1999, w dokumencie przedstawionym Zgromadzeniu, podane są trzy kierunki działania. Po pierwsze wzrost stawek zwłaszcza, w segmencie biletów miesięcznych. Tu bilety są bardziej preferowane cenowo. Trzeba zmierzać do tego, aby odbijały one relację cenową biletów jednorazowych. Po drugie wzrost progresji, oraz to co najtrudniejsze i niewykonalne z dnia na dzień a dające dochody z opóźnieniem, czyli istotne zmiany w zakresie ulg taryfowych. Przywołane w Informacji Zarządzenie Unii Europejskiej mówi, że kto ustanawia ulgi musi je refundować. Według przybliżonych wyliczeń, kwota ulg przyznanych w tym roku na terenie KZK GOP wynosi około 47 milionów złotych, czyli jest zbliżona do dotacji, którą otrzymujemy z gmin.

Do przedstawionej informacji **Członkowie Zgromadzenia** uwag nie zgłosili.

Delegat z Dąbrowy Górniczej p.I.Czabara zwrócił się z prośbą o dostarczenie Mu na piśmie informacji dotyczącej programu odbudowy taboru.

Ad.7.

W sprawach bieżących **Członkowie Zgromadzenia** nie zabrali głosu.

Na tym posiedzenie Zgromadzenia zakończono.

Protokołowała :

Knosala
 Maria Bożena Knosala

[Signature]
 Wiceprzewodniczący Zgromadzenia
 mar inż Marek Mrozowski