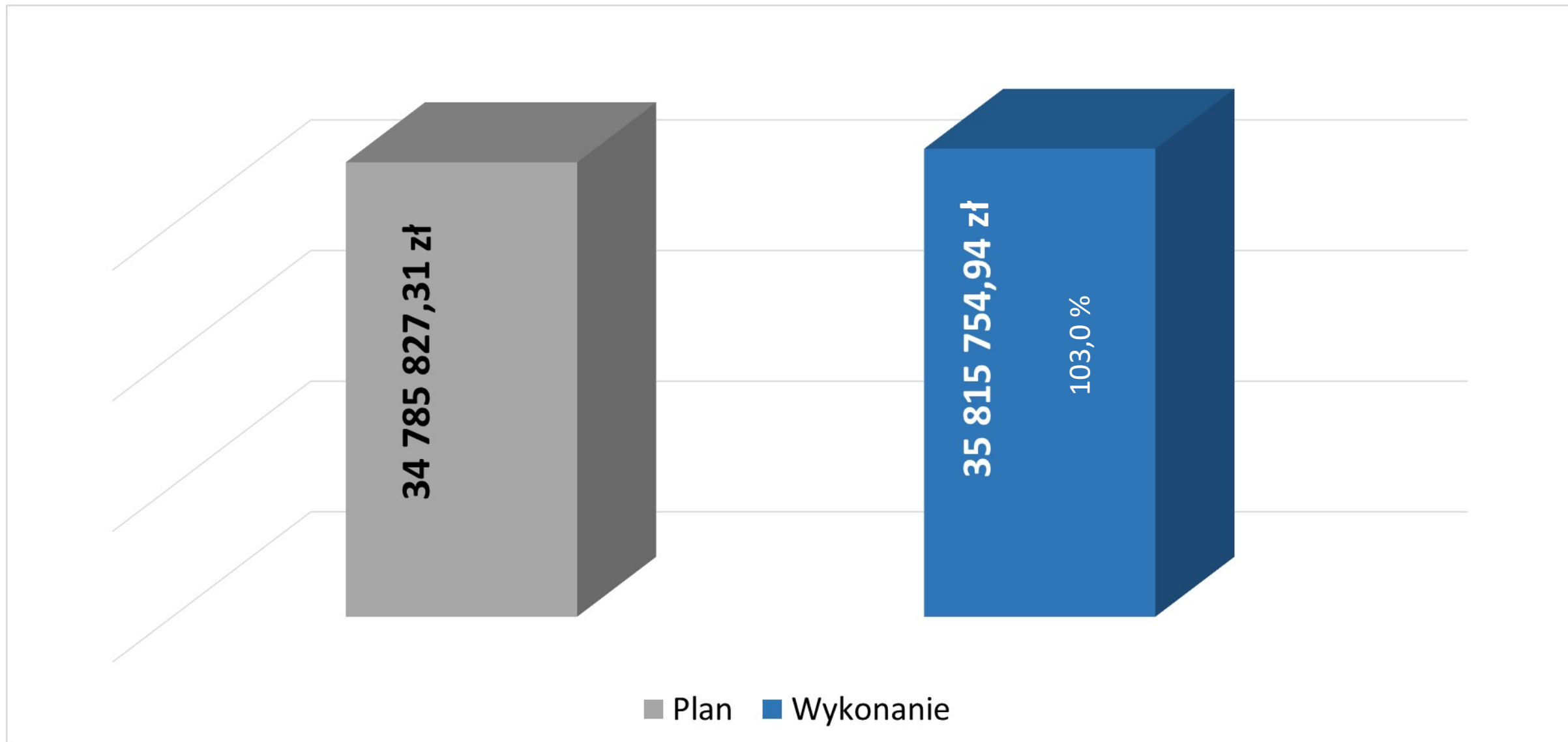


Sprawozdanie z działalności Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie w 2024 r. oraz ze spraw bieżących

Marek Dyszy
Przewodniczący Zarządu



Dochody ogółem w 2024 r.



Struktura dochodów zrealizowanych w 2024 r.

35 815 754,94 zł

dochody ogółem

w tym:	udział w Dochodach ogółem
20 094 000,00 zł	56,1%
7 211 198,19 zł	20,1%
5 496 827,31 zł	15,4%
3 013 729,44 zł	8,4%

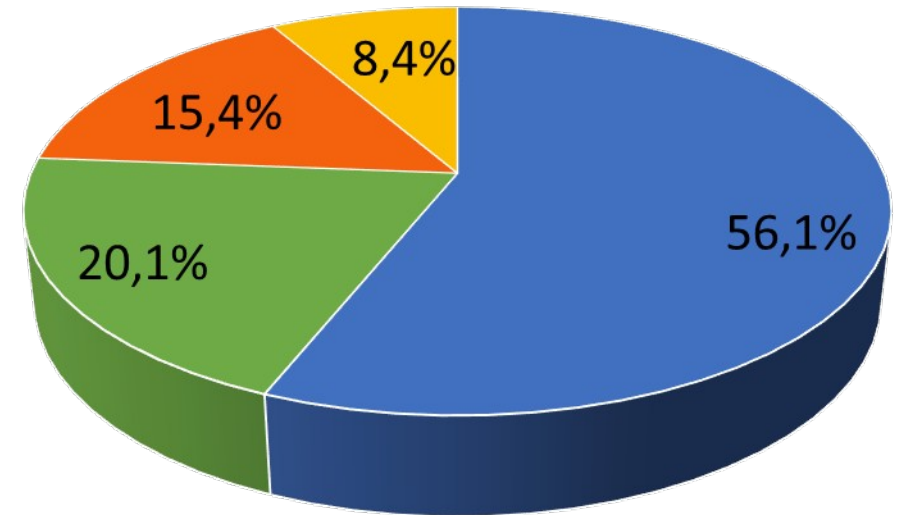
wpłaty gmin

wpływy ze sprzedaży biletów

dochody majątkowe

pozostałe dochody

100,0%



■ wpłaty gmin

■ wpływy ze sprzedaży biletów

■ dochody majątkowe

■ pozostałe dochody

Struktura wpłat Gmin w 2024 r.

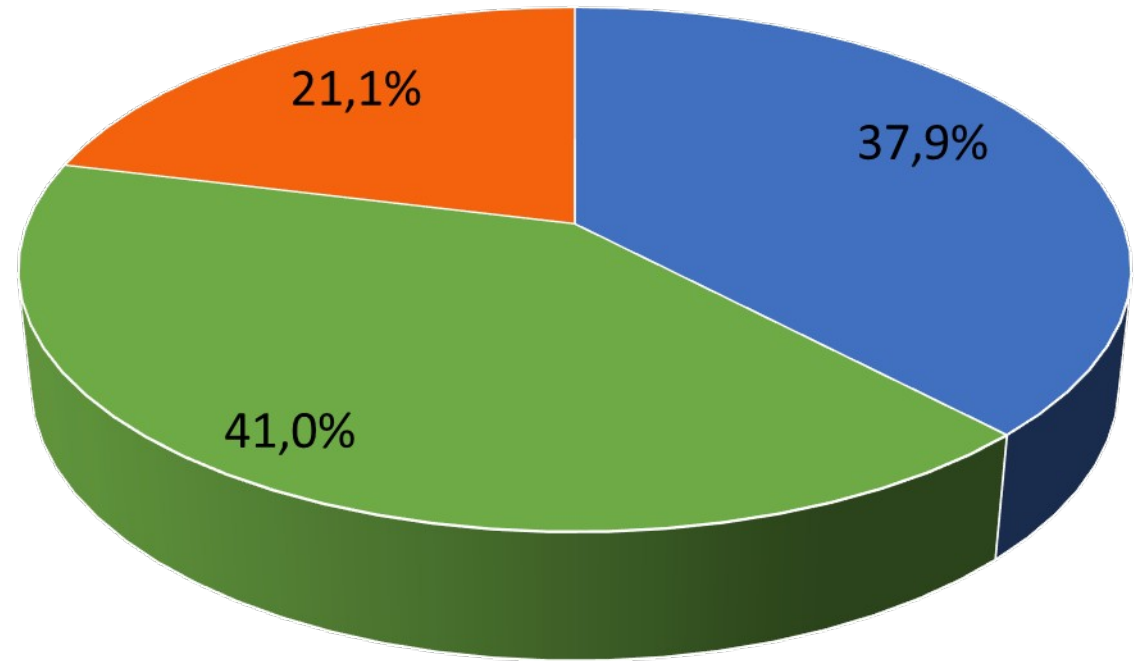
20 094 000,00 zł

wpłaty Gmin razem

w tym:	udział we wpłatach ogółem
7 619 000,00 zł	37,9%
8 229 000,00 zł	41,0%
4 246 000,00 zł	21,1%

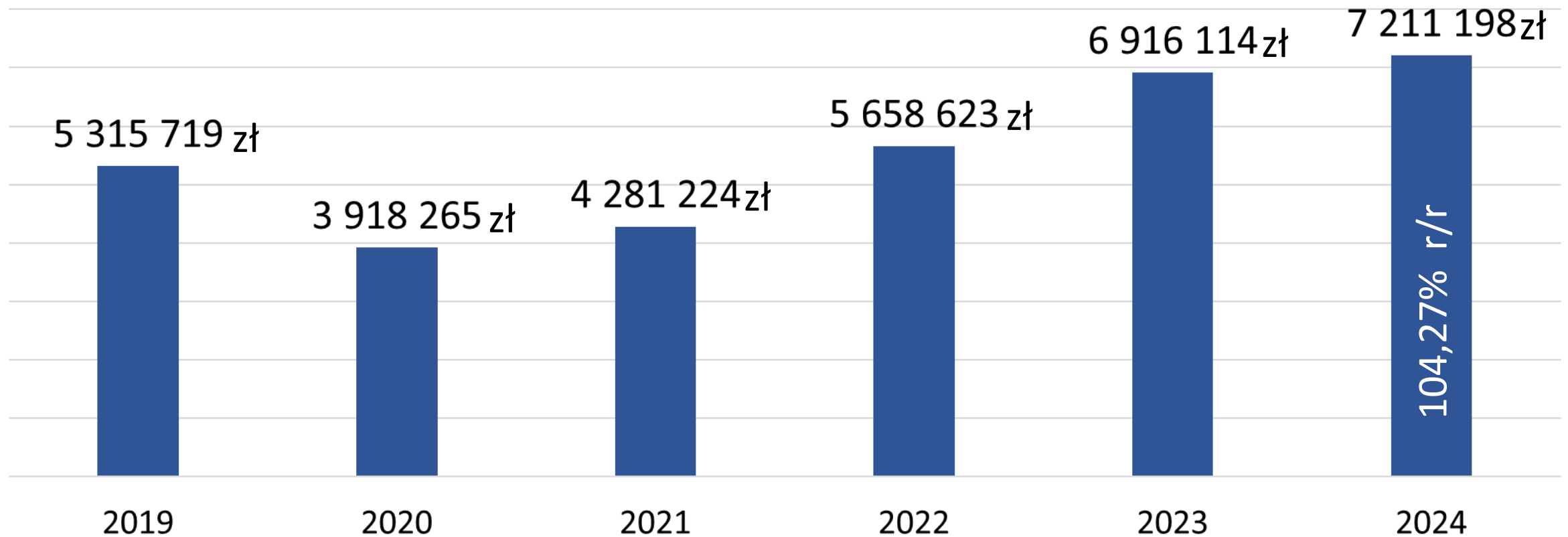
Chrzanów
Trzebinia
Libiąż

100,0%

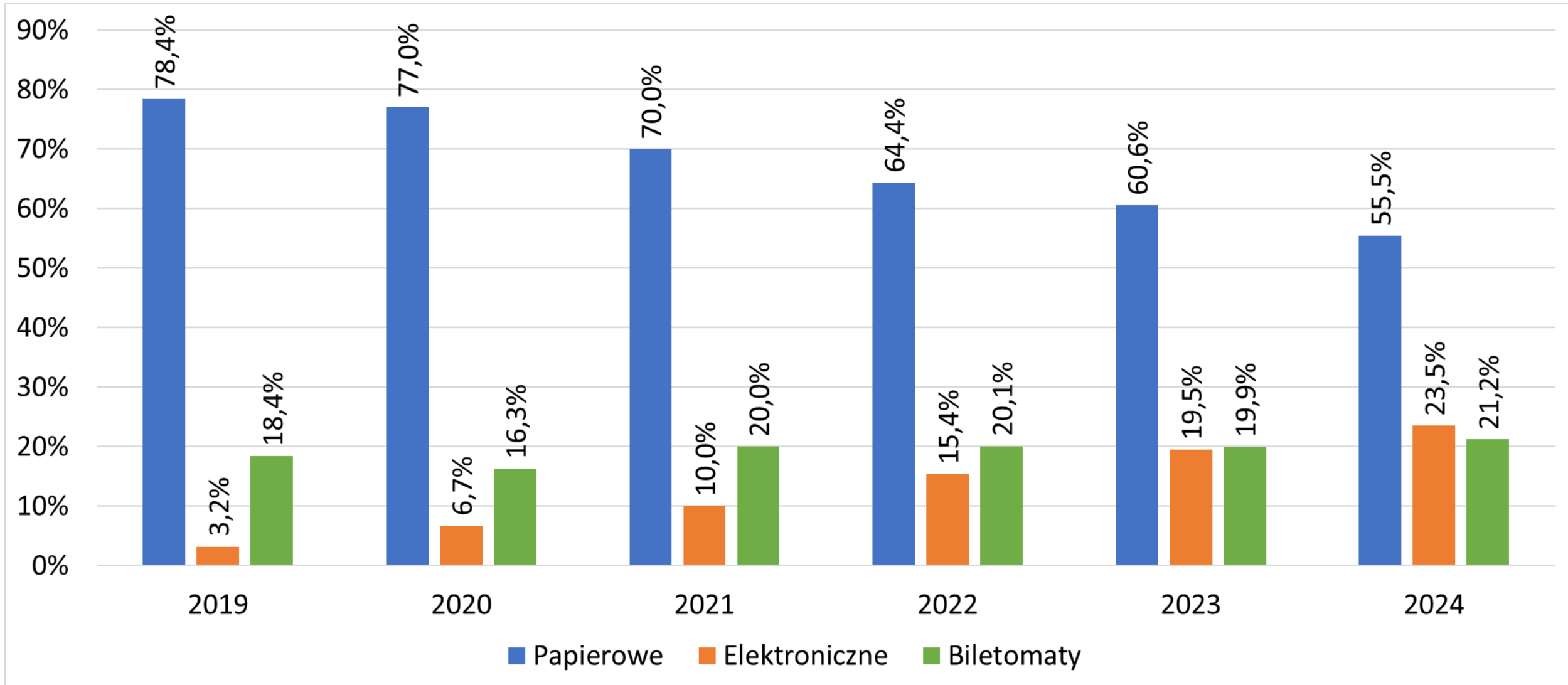


■ Chrzanów ■ Trzebinia ■ Libiąż

Wpływy ze sprzedaży biletów za 2024 r.

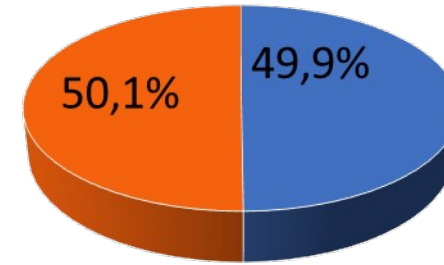


Wpływy ze sprzedaży biletów według kanałów sprzedaży



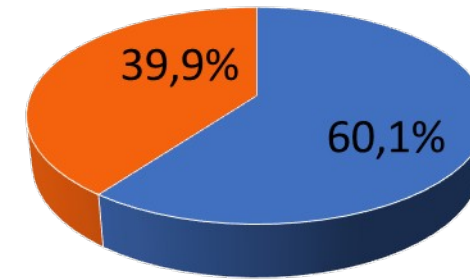
Ilości i struktura sprzedaży biletów w 2024 roku we wszystkich kanałach dystrybucji

sztuki	rodzaj biletu	udział
569 382	jednorazowe - ulgowe	49,9%
572 395	jednorazowe - normalne	50,1%
1 141 777	RAZEM	100,0%



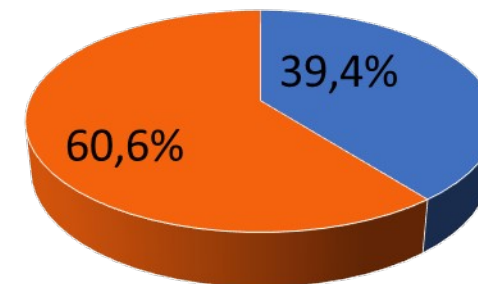
■ jednorazowe - ulgowe ■ jednorazowe - normalne

sztuki	rodzaj biletu	udział
23 619	miesięczne - ulgowe	60,1%
15 669	miesięczne - normalne	39,9%
39 288	RAZEM	100,0%



■ miesięczne - ulgowe ■ miesięczne - normalne

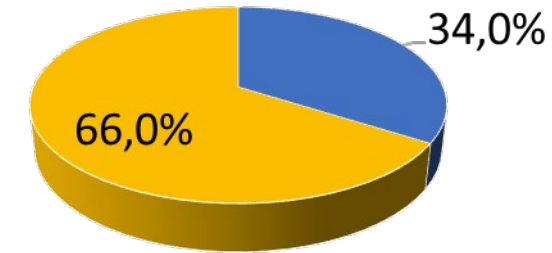
sztuki	rodzaj biletu	udział
2 588	tygodniowe - ulgowe	39,4%
3 977	tygodniowe - normalne	60,6%
6 565	RAZEM	100,0%



■ tygodniowe - ulgowe ■ tygodniowe - normalne

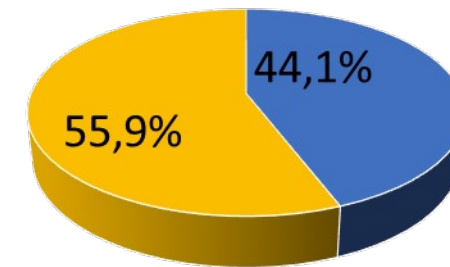
Wartość i struktura sprzedaży biletów w 2024 roku we wszystkich kanałach dystrybucji

wartość	rodzaj biletu	udział
1 434 988,69 zł	jednorazowe - ulgowe	34,0%
2 781 761,01 zł	jednorazowe - normalne	66,0%
4 216 749,70 zł	RAZEM	100,0%



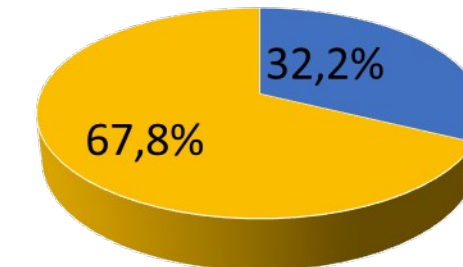
■ jednorazowe - ulgowe ■ jednorazowe - normalne

wartość	rodzaj biletu	udział
1 243 056,09 zł	miesięczne - ulgowe	44,1%
1 574 309,37 zł	miesięczne - normalne	55,9%
2 817 365,47 zł	RAZEM	100,0%



■ miesięczne - ulgowe ■ miesięczne - normalne

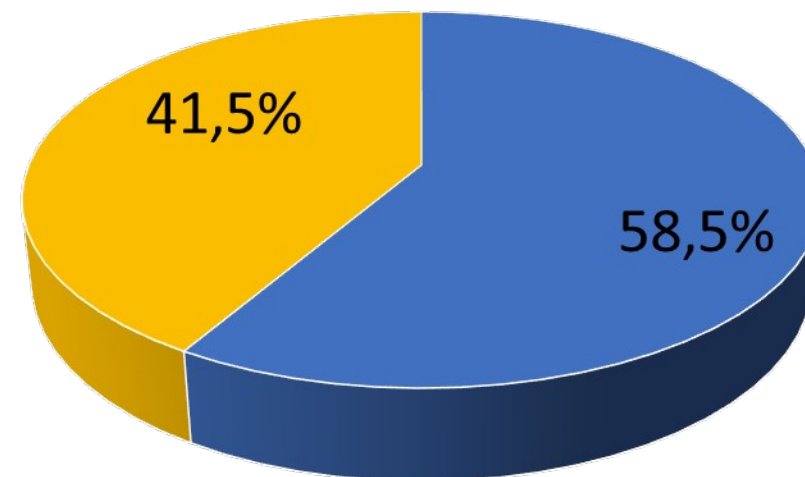
wartość	rodzaj biletu	udział
57 090,98 zł	tygodniowe - ulgowe	32,2%
119 992,04 zł	tygodniowe - normalne	67,8%
177 083,02 zł	RAZEM	100,0%



■ tygodniowe - ulgowe ■ tygodniowe - normalne

Wartość i struktura sprzedaży biletów w 2024 roku we wszystkich kanałach dystrybucji

wartość	rodzaj biletu	udział
4 216 749,70 zł	jednorazowe RAZEM	58,5%
2 994 448,49 zł	okresowe RAZEM	41,5%
7 211 198,19 zł	RAZEM	100,0%



■ jednorazowe RAZEM ■ okresowe RAZEM

Liczba przewiezionych pasażerów

Rok	Szacowana liczba pasażerów na podstawie sprzedanych biletów*	Szacowana liczba pasażerów na podstawie badań potoków pasażerskich	różnica	Udział jadących z uprawnieniami do bezpłatnych przejazdów i inni
2019	3 236 395	5 375 695	2 139 300	39,8%
2020	1 912 983	bd		
2021	2 076 547	bd		
2022	2 760 908	4 795 740	2 034 832	42,4%
2023	3 013 161	bd		
2024	2 962 359	4 690 940	1 728 581	36,8%

*Liczba przewiezionych pasażerów w komunikacji miejskiej oszacowana została na podstawie liczby sprzedanych biletów (jednorazowych oraz okresowych) przy zastosowaniu następującego przelicznika**:

- Jeden sprzedany bilet jednorazowy = 1 pasażer
- Jeden sprzedany bilet miesięczny = 44 pasażerów
- Jeden sprzedany bilet okresowy = liczba dni w tym okresie x 2 przejazdy

**Przelicznik wykorzystywany przy przekazywaniu informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego do Urzędu Marszałkowskiego

Liczba przewiezionych pasażerów w 2024 roku

Szacowana liczba pasażerów na podstawie badań potoków pasażerskich przeprowadzonych przez firmę VIA VISTULA

Liczba pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej w ciągu dnia:

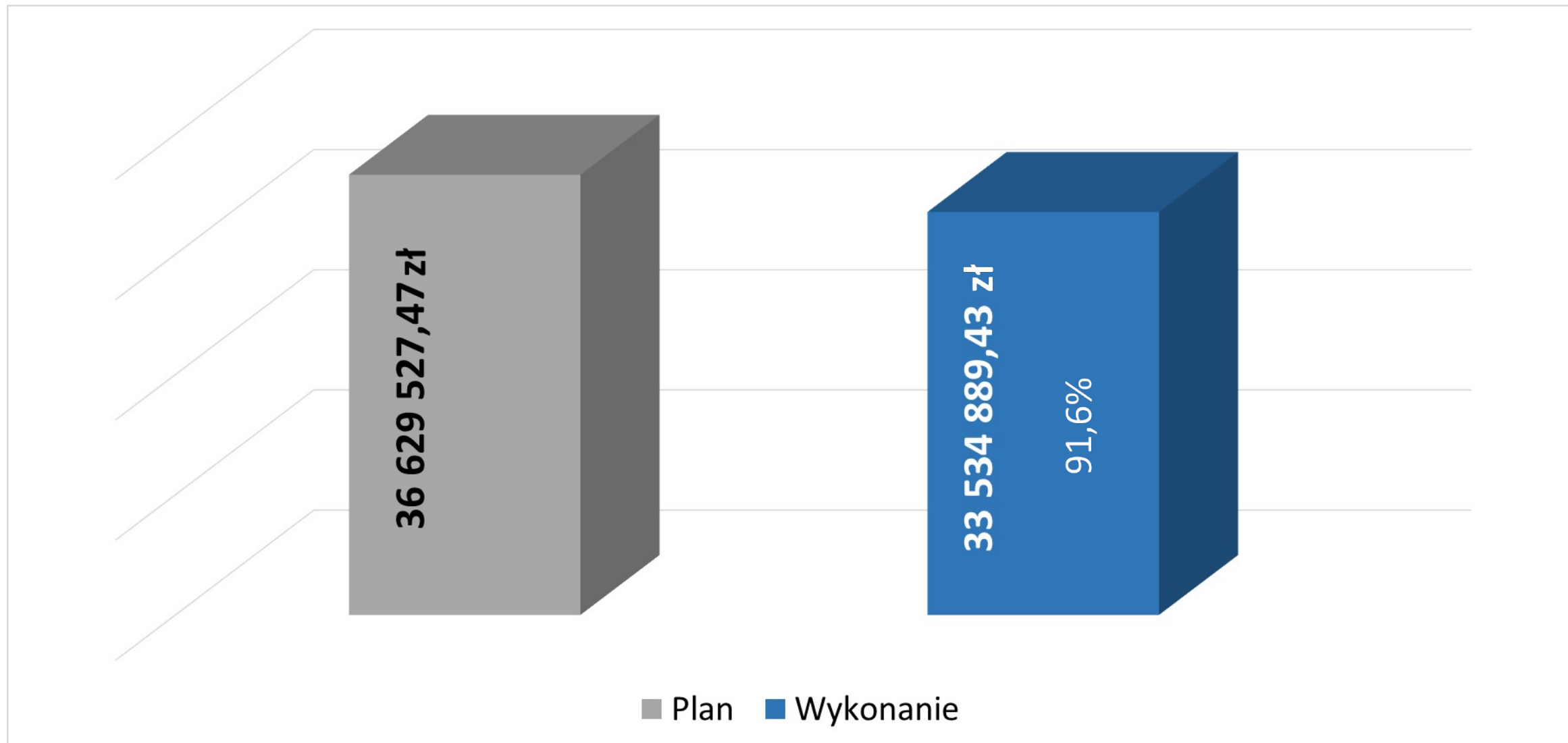
- Dzień roboczy – 16 077 pasażerów
- Sobota – 7 303 pasażerów 45,4% S/Dr
- Niedziela – 4 190 pasażerów 26,1% N/Dr

Liczba dni w roku 2024:

- Dni robocze – 252
- Soboty – 52
- Niedziele i święta – 62

Szacowana liczba pasażerów: 4 690 940 pasażerów

Wydatki ogółem w 2024 r.



Struktura wydatków zrealizowanych w 2024 r.

33 534 889,43 zł

wydatki ogółem

w tym:	udział w wydatkach ogółem
22 455 808,83 zł	67,0%
1 352 093,50 zł	4,0%
5 465 827,31 zł	16,3%
4 261 159,79 zł	12,7%

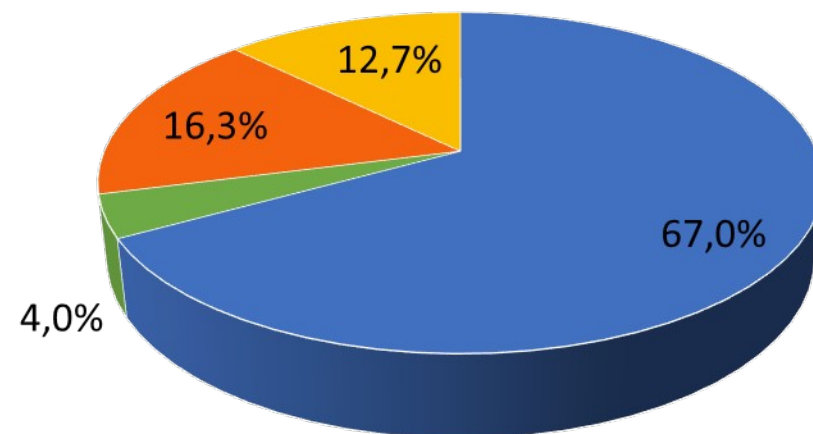
zakup usług komunikacyjnych

dotacja celowa na realizację połączeń komunikacyjnych do Jaworzna, Katowic i Olkusza

inwestycyjne wydatki majątkowe

pozostałe koszty

100,0%



■ zakup usług komunikacyjnych

■ dotacja celowa na realizację połączeń komunikacyjnych do Jaworzna, Katowic i Olkusza

■ inwestycyjne wydatki majątkowe

■ pozostałe koszty

Struktura wydatków zrealizowanych w 2024 r.

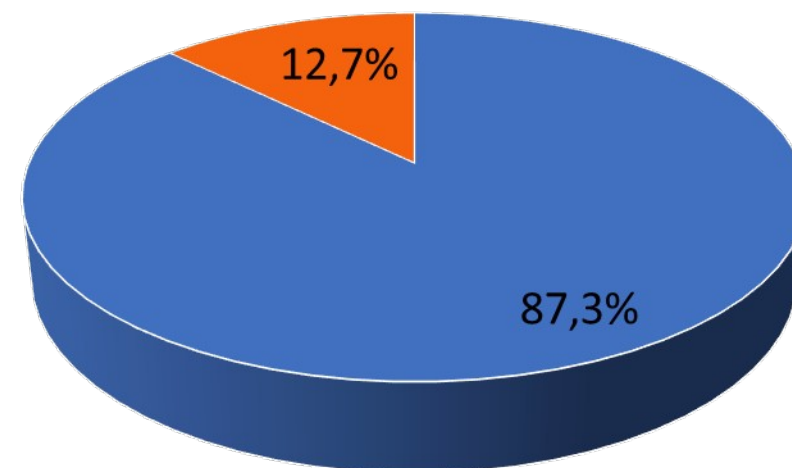
33 534 889,43 zł

wydatki ogółem

w tym:	udział w wydatkach ogółem
29 273 729,64 zł	87,3%
4 261 159,79 zł	12,7%

koszty bezpośrednio związane z transportem zbiorowym
pozostałe koszty

100,0%



- koszty bezpośrednio związane z transportem zbiorowym
- pozostałe koszty

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza

WARTOŚĆ INWESTYCJI

1 848 409,56 zł	Budotechnika Sp. z o.o., Pilchowice	- CZĘŚĆ I
2 884 133,52 zł	Dysten Sp. z o.o., Zabrze	- CZĘŚĆ II
4 732 543,08 zł	RAZEM	

3 982 832,00 zł - dofinansowanie

749 710,83 zł – wkład własny stanowiący 15,84% wartości inwestycji

Zapłacono w 2023 r.:

1 848 409,56 zł – Budotechnika

982 017, 24 zł – Dysten

Zapłacono w 2024 r.

1 902 116,24 zł - Dysten

Zakres remontów infrastruktury przystankowej w 2024r - Gmina Trzebinia

L.p.	Przystanek	Kierunek	Rodz.drogi	Rodzaj wiaty
1.	Dulowa Paderewskiego ul. Paderewskiego	Psary	P	Wiata ażurowa
2.	Piła Kościelecka Ruda ul. Trzebińska	Trzebinia	P	Wiata ażurowa
3.	Piła Kościelecka Ruda ul. Trzebińska	Bolęcín	P	Wiata ażurowa
4.	Bolęcín Górka ul. Krakowska	Trzebinia	P	Wiata ażurowa
5.	Trzebinia Długa ul. Długa	Chrzanów	W	Wiata oszklona
6.	Trzebinia Długa ul. Długa	Trzebinia	K	Wiata oszklona
7.	Trzebinia Harcerska Przychodnia ul. Harcerska	Chrzanów	G	Wiata oszklona
8.	Trzebinia Siersza Huta ul. 22 Stycznia	Gaj	P	Wiata ażurowa
9.	Trzebinia Gaj Siersza ul. Jana Pawła II	Elektrownia Siersza	P	Wiata ażurowa
10.	Trzebinia Krze ul. Grunwaldzka	Trzebinia KWK Siersza	P	Wiata oszklona
11.	Młoszowa Wzgórze II ul. Juliusza Florkiewicza	Trzebinia	P	Wiata oszklona
12.	Młoszowa Studium ul. Juliusza Florkiewicza	Trzebinia	P	Wiata ażurowa

za łączną kwotę - **45 817,50 zł brutto**

Razem na remont infrastruktury przystankowej dla Gminy Chrzanów, Trzebinia, Libiąż w 2024 r. wydano łącznie kwotę - **151 659,00 zł brutto**

Zakres prac związanych z dewastacją wiat przystankowych na terenie Gminy Trzebinia w 2024 r.

Czyszczenie szyb zabrudzonych farbą w wiatach przystankowych:

- 1) **Trzebinia Gaj Siersza** kier. Chrzanów – 6 szyb
- 2) **Czyżówka Mostek** kier. Trzebinia – 4 szyb
- 3) **Trzebinia Wodna** kier. Trzebinia PKP – 6 szyb
- 4) **Trzebinia Balaton** kier. Trzebinia Wodna – 5 szyb

Razem 21 szyb

za łączną kwotę 2 539,30 zł brutto

Zakup i montaż szyb hartowanych w miejsce zniszczonych szyb w wiatach przystankowych:

- 1) **Trzebinia Balaton** kier. Trzebinia Wodna – 1 szt.
- 2) **Trzebinia Długa** kier. Chrzanów – 2 szt.
- 3) **Młoszowa Wzgórze II** kier. Trzebinia – 1 szt.
- 4) **Trzebinia Krze** kier. Trzebinia KWK Siersza – 1 szt.
- 5) **Trzebinia Kościół** kier. Trzebinia PKP – 1 szt.
- 6) **Płoki Leśniczówka** kier. Trzebinia – 1 szt. (szyba w gablocie)

Razem 7 szyb

za łączną kwotę 7 088,50 zł brutto

Naprawa zniszczonej ławki w wiacie przystankowej na przystanku autobusowym:

- **Trzebinia Wodna** kier. Trzebinia Elektrownia Siersza

za kwotę 2 152,50 zł brutto

Razem: 11 780,30 zł brutto



Rządowy Fundusz **Polski Ład**
Program Inwestycji Strategicznych

**W drugiej edycji
Programu Inwestycji Strategicznych
Związkowi Komunalnemu "Komunikacja
Międzygminna" w Chrzanowie
przyznano 3 154 870,07 zł**

Po prostu inwestujemy w Polskę!

Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne Banku Gospodarstwa Krajowego



**POLSKI
ŁAD**

BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO



Rządowy Fundusz "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

„Budowa infrastruktury przystankowej oraz cyfryzacja usług publicznych w miejskim transporcie zbiorowym”
Promesa inwestycyjna przydzielona w 2023 roku

Realizacja w 2024 roku

wybrano oferty RAZEM:

737 527,43 zł	MM2021 sp. z o.o., Koźmin Wielkopolski - CZĘŚĆ I
2 767 883,76 zł	Mera Systemy Sp. z o.o., Grodzisk Mazowiecki - CZĘŚĆ II
3 505 411,19 zł	RAZEM

rozstrzygnięcie przetargu:

	wartość całego projektu	wartość dofinansowania	wartość wkładu własnego
razem brutto:	3 505 411,19 zł	3 154 870,07 zł	350 541,12 zł
	100,00%	90,00%	10,00%

Rządowy Fundusz "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

CZĘŚĆ I - wiaty przystankowe + utylizacja starych wiat + roboty brukarskie:

w Gminie Chrzanów	ilość szt.
wiata 2-przęstowa	7
wiata 3-przęstowa	3
Razem:	10

w Gminie Trzebinia	ilość szt.
wiata 2-przęstowa	7
wiata 3-przęstowa	3
Razem:	10

w Gminie Libiąż	ilość szt.
wiata 2-przęstowa	7
wiata 3-przęstowa	0
Razem:	7

RAZEM	ilość szt.
tabliczki z nazwą przystanku	74
kosze na śmieci	100
Razem:	174

Rządowy Fundusz "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

Wiaty przystankowe - Gmina Trzebinia:

- 1) przystanek autobusowy **Młoszowa Wzgórze I** kierunek Chrzanów – wiata **2** przeszłowa,
- 2) przystanek autobusowy **Trzebinia Szkoła** kierunek Chrzanów – wiata **3** przeszłowa,
- 3) przystanek autobusowy **Trzebinia Kościół** kierunek ul. Krakowska – wiata **3** przeszłowa,
- 4) przystanek autobusowy **Trzebinia Krze** kierunek KWK Siersza – wiata **2** przeszłowa,
- 5) przystanek autobusowy **Trzebinia Krze** kierunek Trzebinia PKP – wiata **2** przeszłowa,
- 6) przystanek autobusowy **Trzebinia Kolonia** kierunek Chrzanów – wiata **2** przeszłowa,
- 7) przystanek autobusowy **Bołęcin Stawki** kierunek Trzebinia – wiata **2** przeszłowa,
- 8) przystanek autobusowy **Karniowice** kierunek Trzebinia – wiata **2** przeszłowa,
- 9) przystanek autobusowy **Trzebinia Os. Widokowe Schody** kierunek Chrzanów – wiata **3** przeszłowa,
- 10) przystanek autobusowy **Trzebinia Długa** kierunek Chrzanów – wiata **2** przeszłowa.

Rządowy Fundusz "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

Nowy system Poboru Opłat oraz system Karty Miejskiej umożliwiają pasażerom komunikacji miejskiej zakup biletów elektronicznych w systemie bezgotówkowym, zakup za pomocą kart płatniczych, przedpłaconych kart MIFARE lub urządzeń z komunikacją NFC oraz realizują funkcjonalność biletu, którego identyfikatorem będzie karta MIFARE, karta EMV, smartfon lub inne urządzenie z komunikacją NFC. Kontrolerzy biletów wyposażeni są w specjalistyczne urządzenia kontrolerskie posiadające odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty.

- Od 4 listopada 2024 r. uruchomiono sprzedaż biletów w Kasownikach Elektronicznych ZKKM.
- Od 12 grudnia 2024 r. rozpoczęto procedurę wydawania Kart Miejskich ZKKM.

Rozliczenie wpłat Gmin

OSTATECZNE rozliczenie wpłat Gmin do ZKKM w Chrzanowie w 2024r.

USTALONA stawka wpłaty do 1 wozokm **7,0977 zł**

<i>Gmina</i>	wpłaty Gmin w 2024r.							
	<i>ilość wozokm- lokalnych zrealizowane</i>	<i>wg zrealizowanych wozokm-lokalnych RAZEM</i>	<i>RAZEM do transportu ponadlokalnego</i>	<i>wpłaty należne OGÓŁEM (LOKALNE+PONADLOK.)</i>	<i>FAKTYCZNIE dokonane wpłaty</i>	<i>nadpłata (+) niedopłata (-)</i>	<i>udział w dopłacie</i>	<i>udział w pracy przewozowej lokalnej</i>
	<i>wozokm</i>	<i>zł</i>	<i>zł</i>	<i>zł</i>	<i>zł</i>	<i>zł</i>	<i>%</i>	
Chrzanów	933 335,4	6 624 534,67	1 001 901,28	7 626 435,95	7 619 000,00	-7 435,95	37,9%	35,3%
Trzebinia	1 110 329,9	7 880 788,53	350 192,22	8 230 980,75	8 229 000,00	-1 980,75	40,9%	42,0%
Libiąż	598 047,0	4 244 758,19	0,00	4 244 758,19	4 246 000,00	1 241,81	21,1%	22,7%
RAZEM	2 641 712,3	18 750 081,39	1 352 093,50	20 102 174,89	20 094 000,00	-8 174,89	100%	100%

40 442,4 Chełmek i Babice

2 682 154,7 wozokm OGÓŁEM

Inwestycje do realizacji w 2025 roku (1)

Rządowy Fundusz "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma

**Udział w pracy przewozowej w 2024r.
do ustalenia udziału finansowego Gmin we wkładzie własnym:**

Chrzanów	35,3%
Trzebinia	42,0%
Libiąż	22,7%
RAZEM	100,00%

Inwestycje do realizacji w 2025 roku (2)

Postępowanie Nr 1:

Budowa infrastruktury przystankowej oraz rozszerzenie zakresu cyfryzacji usług publicznych w miejskim transporcie zbiorowym

W dniu 31 października 2024r. podpisano 2 umowy

termin realizacji CZĘŚCI I do 30 kwietnia 2025r., nie wcześniej jednak niż 3 lutego 2025r.

termin realizacji CZĘŚCI IV do 30 listopada 2025r., nie wcześniej jednak niż 1 sierpnia 2025r.

skrótowe nazwy części inwestycji:

CZĘŚĆ I - serwerownia i monitoring wizyjny:

CZĘŚĆ IV - Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej

rozstrzygnięcie:

Terkom Tomasz Obrzud, Lubliniec	213 774,00 zł
MM2021 Sp. z o.o.; Kozmin Wlkp.	673 859,94 zł
Razem:	887 633,94 zł

Wartość inwestycji OGÓŁEM:	887 633,94 zł
Wartość dofinansowania:	798 870,55 zł
Wartość wkładu własnego:	88 763,39 zł
udział wkładu własnego	10,0%

szacowanie wkładu własnego Gmin z udziału % pracy przewozowej:

Chrzanów	31 333,48 zł
Trzebinia	37 280,62 zł
Libiąż	20 149,29 zł
RAZEM	88 763,39 zł

Inwestycje do realizacji w 2025 roku (3)

Postępowanie Nr 2:

Zakup niskoemisyjnych autobusów hybrydowych

W dniu 22 października 2024r. podpisano umowę , termin realizacji do 22 grudnia 2025r., nie wcześniej jednak niż 3 listopada 2025r.

rozstrzygnięcie:

oferta Solaris na 4 szt. autobusów:	10 479 600,00 zł	
Wartość dofinansowania wg promesy:	7 999 350,00 zł	zgodnie z promesą wstępną
Wartość wkładu własnego :	2 480 250,00 zł	23,7%

szacowanie wkładu własnego Gmin z udziału % pracy przewozowej:

Chrzanów	875 528,25 zł
Trzebinia	1 041 705,00 zł
Libiąż	563 016,75 zł
RAZEM	2 480 250,00 zł

OGÓŁEM dla 2-ch postępowań:

szacowanie wkładu własnego Gmin OGÓŁEM dla 2-ch postępowań:

Gmina Chrzanów	906 861,73 zł
Gmina Trzebinia	1 078 985,62 zł
Gmina Libiąż	583 166,04 zł
RAZEM	2 569 013,39 zł

wartość OGÓŁEM dwóch inwestycji:	11 367 233,94 zł
Wartość dofinansowania wg promes:	8 798 220,55 zł

Inne sprawy bieżące:

- Od 1 lutego 2025r., na podstawie porozumienia z Województwem Małopolskim, wdrożono sprzedaż biletów ZKKM (jednorazowych i tygodniowych) w aplikacji iMKA.
- W dniu 12 lutego 2025r. Zarząd ZKKM podjął uchwałę z decyzją o sprzedaży na rzecz Gminy Chrzanów nieruchomości obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, jedn. ewid. Chrzanów – miasto, obręb Chrzanów numerami: 1156/325 o pow. 0,0217 ha i 5274 o pow. 0,0074 ha objęte księgą wieczystą nr KR1C/00081294/0, za cenę 294 800,00 zł netto.

Dziękuję za uwagę