

**Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Województwa
Małopolskiego nr 8/15
z dnia 8 stycznia 2015 r.**

Plan rzeczowo – finansowy wydatkowania środków Funduszu Kolejowego pozyskanych w latach 2009 - 2015

Podstawowe problemy kolejowych przewozów regionalnych, związane z odpływem pasażerów do innych środków transportu są rezultatem złego stanu infrastruktury torowo – sieciowej i wyeksploatowanego, przestarzałego taboru. W Małopolsce kolejowe przewozy regionalne wykonywane są elektrycznymi zespołami trakcyjnymi (EZT): EN57, EN71, EN77 i ED72 oraz lekkimi pojazdami szynowymi: EN81, SA109, SA133. Te ostatnie ze względu na małą pojemność, przeznaczone są na krótkie trasy o małej frekwencji. Czas eksploatacji EZT wynosi do 40 lat. Średni wiek EZT eksploatowanych w Małopolsce wynosi ponad 30 lat. Tabor ten ma niskie parametry trakcyjne, co niekorzystnie wpływa na komfort i czas przejazdu. PKP PLK S.A. prowadzi i przygotowuje modernizację kolejnych odcinków linii w województwie, co pozwoli poprawić komfort przejazdu, podnieść prędkość handlową i wyeliminować szkodliwy wpływ na środowisko hałasu powodowanego przez przewozy kolejowe. Jednak eksploatacja przestarzałego taboru nie pozwoli wykorzystać możliwości stwarzanych przez wyremontowane linie.

W związku z powyższym koniecznym jest prowadzenie sukcesywnej naprawy i modernizacji taboru będącego na stanie przewoźnika, wykorzystywanego do obsługi kolejowych połączeń pasażerskich oraz kolejne zakupy nowych pojazdów. Biorąc pod uwagę powyższe Województwo Małopolskie podjęło decyzję o zakupie pojazdów szynowych do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich oraz wsparciu przewoźnika w procesie odnowy wyeksploatowanego taboru poprzez przekazanie środków na niezbędne naprawy i modernizacje pojazdów wykorzystywanych do obsługi pociągów objętych umowami o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich.

Celem przedmiotowego projektu jest poprawa i wzmocnienie systemu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na terenie województwa małopolskiego poprzez odnowę parku taborowego, co pozwoli poprawić jakość usług w zakresie kolejowego ruchu regionalnego m.in. poprzez podniesienie komfortu podróżowania, skrócenie czasów przejazdów przyczyniając się do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej Małopolski.

Projekt jest komplementarny z wcześniejszymi zakupami taboru kolejowego dokonanyymi ze środków własnych Województwa Małopolskiego:

1. Umowa z 28.01.2003 z KZM KOLZAM S.A. na zakup 2 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych z napędem spalinowym, typ 212 M. Dostawę zrealizowano w latach 2004 i 2005; wartość kontraktu: 9 247 600,00 zł
2. Umowa z 30.12.2004 z „PESA” Bydgoszcz S.A. na zakup 2 szt. jednoczłonowych autobusów szynowych z napędem elektrycznym, typ 308B. Dostawę zrealizowano w roku 2005; wartość kontraktu: 11 016 160,80 zł

3. Umowa z 06.07.2006 z „PESA” Bydgoszcz S.A. i BRE Leasing Sp. z o.o. na dostawę w formie leasingu operacyjnego 2 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych z napędem spalinowym, typ 218 M oraz 4 szt. jednoczłonowych autobusów szynowych z napędem elektrycznym, typ 308B; leasing na okres 10 lat; dostawa w 2007 roku; wartość kontraktu: 54 652 366,00 zł.

4. Umowa z 28.01.2010 z „PESA” Bydgoszcz S.A. na zakup 5 szt. Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych typu ACATUS-2. Dostawa zrealizowana w 2011 roku; wartość kontraktu 91 195 000,00 zł.

Województwo Małopolskie planuje wykorzystać środki z Funduszu Kolejowego do sfinansowania:

1. Naprawy i modernizację pojazdów szynowych obsługujących pociągi objęte umowami o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich. Województwo w latach 2011-2013 wykorzysta należne mu środki z Funduszu Kolejowego z lat 2009 – 2011 oraz część środków z roku 2012, na dofinansowanie napraw i modernizacji taboru kolejowego przeznaczonego do świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich.

2. Zakup pojazdów szynowych do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich w ramach POliŚ:

a) „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”, współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.1. Rozwój transportu kolejowego, wpisanego na Listę Projektów Indywidualnych” POliŚ 7.1-47 - 6 elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Na realizację tego zadania planuje się wykorzystać część środków należnych Województwu z roku 2012. Przedmiotowe środki będą stanowiły część wkładu własnego i zostaną wydatkowane w wysokości 3 502 620 zł w roku 2014, w ramach płatności za poszczególne pojazdy.

b) "Zakup taboru do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej" współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.3. Transport miejski w obszarach metropolitarnych - 10 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Na realizację tego zadania planuje się wykorzystać należne Województwu środki z Funduszu Kolejowego z lat 2013 – 2015 oraz pozostałą część środków z roku 2012. Przedmiotowe środki będą stanowiły część wkładu własnego i zostaną wydatkowane w wysokości 9 613 800 zł w roku 2014, oraz 9 605 124 zł w roku 2015, w ramach płatności za poszczególne pojazdy.

Harmonogram płatności środków obrazuje tabela 1.

Tabela 1: Harmonogram płatności środków Funduszu Kolejowego w latach 2011 – 2015

Fundusz Kolejowy	Środki należne	Termin płatności					
		2011	2012	2013	2014		2015
		Zadanie 1			Zadanie 2a	Zadanie 2b	
Fundusz Kolejowy 2009	12 500 000	8 078 456	0	4 421 544	0	0	0
Fundusz Kolejowy 2010	6 250 000	500 000	5 750 000	0	0	0	0
Fundusz Kolejowy 2011	6 250 000	0	6 250 000	0	0	0	0
Fundusz Kolejowy 2012	6 250 000	0	0	2 278 456	3 502 620	468 924	0
Fundusz Kolejowy 2013	6 250 000	0	0	0		6 250 000	0
Fundusz Kolejowy 2014	6 250 000	0	0	0		2 894 876	3 355 124
Fundusz Kolejowy 2015	6 250 000	0	0	0		0	6 250 000
Razem	50 000 000	8 578 456	12 000 000	6 700 000	3 502 620	9 613 800	9 605 124