

Załącznik
do Uchwały Zarządu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.
Nr 21/12/II/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Plan biznesowy PKM S.A. na 2018 rok



grudzień 2017 r.

Spis treści

I. Wprowadzenie	3
II. Przepisy.....	3
III. Informacje i charakterystyka infrastruktury kolejowej PKM.....	3
IV. Cele przyjęte przez PKM	4
4.1. Cele techniczne.....	4
4.2. Cele handlowe	5
4.3. Cele związane z zarządzaniem finansowym, w tym sposób osiągnięcia równowagi finansowej	5
4.3.1. Finansowanie działalności operacyjnej	5
4.3.2. Finansowanie działalności inwestycyjnej	6

I. Wprowadzenie

Plan Biznesowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. [dalej jako: „PKM”] został sporządzony na 2018 rok, jest planem działalności gospodarczej spółki w oparciu o obecny stan funkcjonowania.

Plan Biznesowy zgodnie z ustawią z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2117), [dalej jako: „Ustawa”] art. 38f ust. 1 określa sposób osiągnięcia przez zarządcę przyjętych celów technicznych, handlowych i związanych z zarządzaniem finansowym, w tym sposób osiągnięcia równowagi finansowej.

Podstawowym założeniem Planu Biznesowego PKM jest zbilansowanie prowadzonej działalności poprzez efektywne wykorzystanie, udostępnienie i rozwój infrastruktury.

II. Przepisy

PKM zarządza infrastrukturą kolejową, w tym udostępniając ją oraz świadcząc usługi w obiektach infrastruktury usługowej m.in. w oparciu o przepisy:

- a) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2117),
- b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 755),
- c) rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) 2015/909 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zasad obliczania kosztów, które są ponoszone bezpośrednio jako rezultat przejazdu pociągu,
- d) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia europejskiego jednolitego obszaru kolejowego (Dz. U. UE L 343/32);
- e) statutu PKM, zamieszczonego na stronie internetowej PKM,
- f) regulaminu sieci PKM, zamieszczonego na stronie internetowej PKM.

W wypadku, kiedy PKM zawrze umowę, o której mowa w art. 38 ust. 5 Ustawy, Plan Biznesowy zostanie dostosowany do postanowień tejże umowy.

III. Informacje i charakterystyka infrastruktury kolejowej PKM.

PKM stanowi jednoosobową Spółkę Samorządu Województwa Pomorskiego, której założycielem i jedynym akcjonariuszem jest Województwo Pomorskie. Wybudowana i zarządzana przez PKM linia nr 248 jest dwutorową, niezelektryfikowaną linią kolejową dedykowaną do obsługi ruchu regionalnego, biegnącą od stacji Gdańsk Wrzeszcz (linia nr 202) poprzez Port Lotniczy w Gdańsku do włączenia w linię kolejową nr 201 (Gdynia – Kościerzyna) w kierunku Gdyni. Na linii zlokalizowanych jest 8 przystanków osobowych. Linia nr 253, również wybudowana i zarządzana przez PKM, stanowi jednotorową, niezelektryfikowaną łącznicę pomiędzy liniami nr 248 a linią nr 201 w kierunku Kościerzyny. Obecnie przewoźnikiem na liniach PKM jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście z siedzibą w Gdyni.

PKM posiada Świadczenie Bezpieczeństwa nr 137/ZI/15 wydane w dniu 7 sierpnia 2015 roku przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, które jest ważne do dnia 6 sierpnia 2020 roku. Świadczenie Bezpieczeństwa uprawnia PKM do zarządzania Infrastrukturą Kolejową

Infrastruktura PKM, w decyzji wykonawczej Komisji z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie strategicznego znaczenia infrastruktury kolejowej zgodnie z art. 2 ust. 4 dyrektywy 2012/34/UE, została zakwalifikowana jako lokalna infrastruktura kolejowa, którą można uznać za niemającą strategicznego znaczenia dla funkcjonowania rynku kolejowego.

Do zadań PKM jako zarządcy infrastruktury kolejowej należy m.in.:

- a) zarządzanie infrastrukturą kolejową w tym udostępnianie dróg kolejowych, świadczenie usług z tym związanych i pobieranie z tego tytułu opłat oraz prowadzenie ruchu kolejowego,
- b) utrzymanie infrastruktury kolejowej w stanie zapewniającym bezpieczny ruch kolejowy,
- c) zarządzanie nieruchomościami będącymi elementem infrastruktury kolejowej,
- d) budowa, rozwój i modernizacja sieci kolejowej.

Do realizacji podstawowych zadań PKM, niezbędne jest zapewnienie równowagi finansowej i stabilności finansowania.

IV. Cele przyjęte przez PKM

4.1. Cele techniczne

Głównymi celami technicznymi zaplanowanym na rok 2018 będą:

- a) utrzymanie infrastruktury kolejowej będącej w zarządzie PKM w niepogorszonym stanie,
- b) zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,

Poniższa tabela przedstawia poziom wskaźników realizacji celów technicznych na 2018 rok:

Lp.	Wskaźnik	2018
A	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych [%]	100

Źródło: Opracowanie własne PKM

Realizacja celu, o którym mowa powyżej, prowadzona jest zgodnie z *Planem Utrzymania – Warunki eksploatacji podsystemu Infrastruktura* oraz instrukcjami wewnętrznymi PKM i polegać będzie w szczególności na:

- a) wykonywaniu procesu diagnostycznego tj. działalność związana z planowaniem, przygotowaniem, realizacją badań, pomiarów i kontroli, analizą techniczną elementów konstrukcyjnych nawierzchni, podtorza i obiektów inżynierskich, oceną ich stanu technicznego oraz formułowaniem wniosków dotyczących warunków eksploatacyjnych,
- b) wykonywaniu bieżącej konserwacji nawierzchni kolejowej tj. usuwanie usterek i wykonywanie drobnych robót w nawierzchni kolejowej,
- c) w razie potrzeby wykonywaniu:
 - 1) remontu – naprawy bieżącej obejmującej roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej i zapobieganie degradacji nawierzchni,

- 2) remontu - naprawy głównej obejmującej roboty mające na celu przywrócenie sprawności technicznej nawierzchni określonej parametrami techniczno – eksploatacyjnymi,
- 3) remontu - naprawy awaryjnej - jej celem jest usuwanie skutków klęsk żywiołowych, awarii nawierzchni lub katastrof kolejowych i jak najszybsze przywrócenie przejezdności linii z określonymi parametrami eksploatacyjnymi.

4.2. Cele handlowe

Głównym celem handlowym zaplanowanym na rok 2018 jest poprawa punktualności pociągów. Poniższa tabela przedstawia poziom wskaźnika realizacji celów technicznych:

Lp.	Wskaźnik	2018
A	Punktualność pociągów pasażerskich [%]	95

Źródło: Opracowanie własne PKM

Realizacja celu, o którym mowa powyżej polegać będzie w szczególności na:

- a) minimalizowaniu zamknięć dziennych w dni robocze na potrzeby prac gwarancyjnych,
- b) ciągły nadzór nad urządzeniami SRK oraz natychmiastowe zgłaszanie nieprawidłowości do służb technicznych/CUID/automatyków SRK,
- c) ciągłe monitorowanie rj i rejestrowanie przyczyn opóźnień,
- d) bieżące szkolenie dyżurnych ruchu w postaci pouczeń okresowych.

4.3. Cele związane z zarządzaniem finansowym, w tym sposób osiągnięcia równowagi finansowej

Głównym celem związanym z zarządzaniem finansowym, jest osiągnięcie równowagi finansowej, która umożliwi PKM realizację podstawowych zadań Zarządcy. Podstawową działalnością Zarządcy infrastruktury kolejowej jest udostępnianie linii kolejowych i obiektów infrastruktury usługowej oraz utrzymanie zarządzanej infrastruktury w stanie zapewniającym bezpieczny ruch kolejowy. Zrealizowanie równowagi finansowej PKM wiąże się z bilansowaniem działalności operacyjnej i działalności inwestycyjnej.

4.3.1. Finansowanie działalności operacyjnej

Mechanizm finansowania działalności operacyjnej powinien zapewnić pełne zbilansowanie rachunku zysków i strat. PKM bilansuje działalność operacyjną z opłat za dostęp do infrastruktury, nadwyżki z innych rodzajów działalności handlowej oraz finansowania przez Samorząd Województwa Pomorskiego z jednej strony oraz wydatków na infrastrukturę z drugiej strony.

Poniższa tabela przedstawia planowane zbilansowanie działalności operacyjnej w roku 2018 podane w mln. zł.:

Lp.	Wskaźnik	2018
A	Przychody z działalności gospodarczej, w tym:	20,9
1	Środki Publiczne	16
B	Koszty działalności operacyjnej	20,9
C	Zysk (strata) netto	0

4.3.2. Finansowanie działalności inwestycyjnej

W roku 2018 przewidziane jest zakończenie realizacji projektu budowy dwóch przystanków zlokalizowanych przy linii kolejowej nr 201. Inwestycja współfinansowana jest ze środków funduszy UE w ramach programu POIiŚ, Dotacji Miasta Gdynia, oraz środków własnych Spółki pochodzących z dokapitalizowania Spółki wkładem pieniężnym.