

Treść zapytania radnego Wojciecha Zabłockiego w sprawie budżetów Kolei Mazowieckich oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej na 2022 rok

W związku z zapytaniem Pana Radnego z 11 sierpnia 2022 roku w sprawie budżetów spółek „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o. i Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. na 2022 rok przedstawiam poniżej, co następuje:

1. Na dzień dzisiejszy budżet Spółki „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o. na 2022 rok, zgodnie z zawartą Umową Roczną nr W/UMWM-UU/UM/NI/44/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. planowany jest w wysokości 991023 441,18 zł, z czego:
 - środki własne Spółki: 519 347 908,54 zł,
 - środki pochodzące od Organizatora transportu publicznego na terenie Województwa Mazowieckiego: 471 347 908,54 zł (zgodnie z Umową Roczną planowana jest wypłata rekompensaty w wysokości 440 850 495 zł).
2. Na dzień dzisiejszy budżet Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. na 2022 rok, zgodnie z zawartą Umową Roczną nr W/UMWM-UU/UM/NI/356/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. planowany jest w wysokości 106.965.600 zł, z czego:
 - środki własne Spółki 53.735.600 zł,
 - środki pochodzące od Organizatora transportu publicznego na terenie Województwa Mazowieckiego: 53.230.000 zł.

Kwoty zaliczek na poczet rekompensat wypłaconych na rzecz obu ww. Spółek od początku 2022 roku do chwili obecnej wraz ze wskazaniem dat uruchomienia tych zaliczek zostały określone w załączniku do niniejszego pisma.

Załącznik: Środki z tytułu rekompensaty dla spółek „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o. i Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. wypłacone przez Organizatora transportu publicznego w 2022 roku (do dnia 24 sierpnia 2022 r.)

Załącznik do pisma znak
OR-OP-VI.0003.59.2022.MR

Środki z tytułu rekompensaty dla spółki Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o. wypłacone przez Organizatora transportu publicznego w 2022 roku (do dnia 24 sierpnia 2022 r.)

Data przekazania środków	Kwota	Z tytułu
31.01.2022	36 737 541,25	Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o
14.02.2022	36 737 541,25	Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o
14.03.2022*	36 737 541,25	Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o
14.04.2022	36 737 541,25	Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o
09.05.2022	36 737 541,25	Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o
08.06.2022	36 737 541,25	Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o
14.07.2022	36 737 541,25	Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o
11.08.2022	36 737 541,25	Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o

293 900 330,00

* w tym 6 875 000 zł ze środków Funduszu Kolejowego

Środki z tytułu rekompensaty dla spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. wypłacone przez Organizatora transportu publicznego w 2022 roku (do dnia 24 sierpnia 2022 r.)

Data przekazania środków	Kwota	Z tytułu
12.04.2022	3 252 274,32	Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.
12.04.2022	445 833,33	Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.
12.04.2022	3 990 000,00	Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.
12.04.2022	3 990 000,00	Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.
27.04.2022	445 833,33	Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.
27.04.2022	3 258 212,59	Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.
25.05.2022	3 990 000,00	Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.
02.06.2022	445 833,33	Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.
08.06.2022	95 270,59	Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.
08.06.2022	444 412,33	Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.
08.06.2022	3 766 825,58	Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.
22.07.2022	445 833,33	Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.
27.07.2022	2 730 189,05	Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.
19.08.2022	445 833,33	Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.

27 746 351,11