

Dziuka Nr 462
z 19.11.2024r.
projekt

UCHWAŁA NR/2024
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej Spółki m.st. Warszawy pod firmą Tramwaje Warszawskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIX/1530/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej Spółki m.st. Warszawy pod firmą Tramwaje Warszawskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, zmienionej uchwałami Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LXV/2150/2022 z 9 czerwca 2022 r., nr XCII/3032/2023 z 14 grudnia 2023 r. oraz nr IX/280/2024 z 29 sierpnia 2024 r., § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Środki przeznaczone na wniesienie wkładu pieniężnego, o którym mowa w § 1, zostaną pokryte z budżetu m.st. Warszawy w następujących kwotach i terminach:

- 1) w 2021 roku – 100 000 000 (słownie: sto milionów) złotych;
- 2) w 2022 roku – 246 000 000 (słownie: dwieście czterdzieści sześć milionów) złotych;
- 3) w 2023 roku – 465 000 000 (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć milionów) złotych;
- 4) w 2024 roku – 191 500 000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset tysięcy) złotych;
- 5) w 2027 roku – 40 000 000 (słownie: czterdzieści milionów) złotych;
- 6) w 2028 roku – 95 000 000 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów) złotych;
- 7) w 2029 roku – 245 000 000 (słownie: dwieście czterdzieści pięć milionów) złotych.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 3. 1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

Tomasz Mencina
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR
BIURA ŁADU KORPORACYJNEGO

Wydano opinię
Skarbnika m.st. Warszawy
z dnia 15.11.2024

RADCA PRAWNY
W BIURZE PRAWNYM

Paweł Duszyński
WA-10278
13.11.2024

T. Mencina
13.11.24

Paweł Sukiennik

UZASADNIENIE

**projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy
zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej Spółki m.st.
Warszawy pod firmą Tramwaje Warszawskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu
pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki**

I. Wprowadzenie

Niniejszy projekt uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy jest przedkładany celem podjęcia decyzji, dotyczącej zmiany uchwały Nr XLIX/1530/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej Spółki m.st. Warszawy pod firmą Tramwaje Warszawskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki (zmienionej uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy Nr LXV/2150/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XCII/3032/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. oraz uchwałą nr IX/280/2024 z 29 sierpnia 2024 r.).

II. Charakterystyka Spółki

1. Powstanie Spółki

Spółka Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego Miasta Stołecznego Warszawy pod nazwą: Tramwaje Warszawskie w jednoosobową spółkę m.st. Warszawy. Akt Założycielski Spółki został sporządzony w dniu 30 grudnia 2002 r.

2. Kapitał zakładowy Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 414 775 000,00 zł i dzieli się na 2 829 550 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Wszystkie udziały należą do Miasta Stołecznego Warszawy.

3. Przedmiot działalności

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji tramwajowej na terenie m.st. Warszawy. Spółka wykonuje zadania własne m.st. Warszawy o charakterze użyteczności publicznej.

5. Zatrudnienie

Zatrudnienie na dzień 30 września 2024 r. wyniosło 3 872 osób.

Wydano opinię
Skarbnika m.st. Warszawy
z dnia 15-11-2024

6. Sytuacja ekonomiczno –finansowa (dane w tys. zł)

Wyszczególnienie	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.
BILANS			
SUMA BILANSOWA	3 172 296,8	3 658 767,5	4 838 112,8
AKTYWA TRWAŁE	2 719 274,6	3 085 995,0	4 110 079,6
AKTYWA OBROTOWE	453 022,1	572 772,5	728 033,1
Zapasy	80 222,2	84 214,8	95 957,7
Należności krótkoterminowe	10 413,1	44 353,8	123 886,9
Inwestycje krótkoterminowe	359 378,7	441 154,5	504 443,7
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 008,2	3 049,4	3 744,8
KAPITAŁ WŁASNY	1 153 172,2	1 146 706,7	1 653 805,5
Kapitał podstawowy	567 275,0	567 275,0	1 063 275,0
Kapitał zapasowy	542 393,5	585 897,2	579 431,7
Zysk (strata) netto	43 503,7	-6 465,5	11 098,8
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY	2 019 124,6	2 512 060,9	3 184 307,3
Rezerwy na zobowiązania	197 506,7	186 904,7	208 923,2
Zobowiązania długoterminowe	226 225,8	396 570,7	782 173,9
Zobowiązania krótkoterminowe	203 754,8	546 000,6	724 011,5
Rozliczenia międzyokresowe	1 391 637,2	1 382 584,8	1 469 198,7
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	772 518,1	818 552,3	1 031 022,4
Koszty działalności operacyjnej	795 358,9	897 602,2	1 070 629,7
Zysk / strata ze sprzedaży	-22 840,7	-79 049,9	-39 607,3
Pozostałe przychody operacyjne	80 859,3	96 550,2	85 989,3
Pozostałe koszty operacyjne	3 717,0	9 317,3	19 936,8
Zysk / strata z działalności operacyjnej	54 301,5	8 183,0	26 445,2
Przychody finansowe	242,1	10 774,0	18 453,2
Koszty finansowe	2 585,7	14 292,2	29 248,7
Zysk / strata brutto	51 958,0	4 664,8	15 649,7
Zysk / strata netto	43 503,7	-6 465,5	11 098,8

Podstawowy przedmiot działalności Spółki - zadania przewozowe w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie m.st. Warszawy (zadania własne gminy o charakterze użyteczności publicznej). Przewóz tramwajami prowadzony jest na liniach, dla których trasy i rozkłady jazdy wyznaczone są przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (ZTM) oraz na zasadach określonych w „Umowie Wykonawczej o świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym tramwajowym w latach 2008- 2027” (Umowa Wykonawcza), zawartej w dniu 6 sierpnia 2008 r. z późniejszymi zmianami.

Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Spółka pokrywa z przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczonych usług przewozowych (rekompensata) oraz z zysków z działalności powiązanej z działalnością przewozową oraz z działalności dodatkowej.

Pozaprzewozowa działalność Spółki umożliwia uzyskiwanie dodatkowych przychodów, które po

potrąceniu kosztów tej działalności (zysk z działalności pozaprzewozowej i dodatkowej), realnie zmniejszając rekompensatę, która obciąża budżet m.st. Warszawy.

Spółka utrzymuje również infrastrukturę techniczną niezbędną do realizacji przewozów. Koszty utrzymania infrastruktury torowej i trakcyjnej stanowiącej własność Spółki, jak i dzierżawionej lub użyczonej przez m.st. Warszawa, są elementem kosztów świadczonej przez Spółkę usługi przewozowej na rzecz m.st. Warszawy i są wliczone w stawkę za wozokilometr przeliczeniowy.

W 2023 r. Spółka uzyskała przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie 1 031 022,4 tys. zł, natomiast koszty działalności operacyjnej wyniosły 1 070 629,7 tys. zł, co spowodowało stratę na sprzedaży w kwocie -39 607,3 tys. zł.

Największy udział w przychodach ogółem stanowią przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (90,80%), które w głównej mierze tworzą przychody netto ze sprzedaży produktów, które wyniosły 994 299,7 zł (96,4% przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi).

Uwzględniając wysokość pozostałych przychodów operacyjnych (85 989,3 tys. zł) i pozostałych kosztów operacyjnych (19 936,8 tys. zł) Spółka osiągnęła zysk z działalności operacyjnej w wysokości 26 445,2 tys. zł.

Ostatecznie w wyniku uzyskania przychodów finansowych w wysokości 18 453,2 tys. zł i poniesienia kosztów finansowych w wysokości 29 248,7 tys. zł, Spółka osiągnęła zysk brutto w kwocie 15 649,7 tys. zł, czego wynikiem jest zysk netto w kwocie 11 098,8 tys. zł.

III. Uzasadnienie dla wnioskowanego podwyższenia kapitału zakładowego

Rada m.st. Warszawy na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2024 r. podjęła Uchwałę Nr IX/280/2024 zmieniającą uchwałę Nr XLIX/1530/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Zgodnie z tą uchwałą została wyrażona zgoda na wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego w wysokości 1 382 500 000 zł na pokrycie 2 765 000 nowych udziałów o wartości 500 zł każdy, w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Zmiana polegała na dodatkowym dokapitalizowaniu Spółki w 2024 r. kwotą 36 500 000 zł oraz przesunięciu wypłaty kwoty 100 000 000 zł z 2025 r. na 2024 r.

Środki przeznaczone na wniesienie wkładu pieniężnego miały zostać pokryte z budżetu m.st.

Warszawy w następujących kwotach i terminach:

- 1) w 2021 roku – 100 000 000 zł,
- 2) w 2022 roku – 246 000 000 zł,
- 3) w 2023 roku – 465 000 000 zł,
- 4) w 2024 roku – 136 500 000 zł,
- 5) w 2025 roku – 55 000 000 zł,
- 6) w 2027 roku – 40 000 000 zł,
- 7) w 2028 roku – 95 000 000 zł,
- 8) w 2029 roku – 245 000 000 zł.

Wydano opinię
Skarbnika m.st. Warszawy
15-11-2024
z dnia

W dniu 27 lipca 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, które Uchwałą Nr 1 podwyższyło kapitał zakładowy o kwotę 100 000 000 zł, tj. do kwoty 567 275 000 zł. Udziały w ilości 200.000 o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział, zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. W dniu 17 listopada 2021 r. podwyższony kapitał został zarejestrowany. Spółka w całości wykorzystała środki z podwyższonego kapitału zakładowego na realizację zaplanowanych inwestycji.

W dniu 28 października 2022 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, które Uchwałą Nr 1 podwyższyło kapitał zakładowy o kwotę 246 000 000 zł, tj. do kwoty 813 275 000 zł. Udziały w ilości 492.000 o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział, zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. W dniu 26 stycznia 2023 r. podwyższony kapitał został zarejestrowany. Spółka w całości wykorzystała środki z podwyższonego kapitału zakładowego na realizację zaplanowanych inwestycji.

W dniu 16 maja 2023 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, które Uchwałą Nr 1 podwyższyło kapitał zakładowy o kwotę 250 000 000 zł, tj. do kwoty 1 063 275 000 zł. Udziały w ilości 500.000 o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział, zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. W dniu 7 czerwca 2023 r. podwyższony kapitał został zarejestrowany. Spółka wykorzystała ww. środki na realizację zaplanowanych inwestycji.

W dniu 15 grudnia 2023 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, które Uchwałą Nr 1 podwyższyło kapitał zakładowy o kwotę 215 000 000 zł, tj. do kwoty 1 278 275 000 zł. Udziały w ilości 430.000 o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział, zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. W dniu 3 stycznia 2024 r. podwyższony kapitał został zarejestrowany. Spółka wykorzystała ww. środki na realizację zaplanowanych inwestycji.

W dniu 17 września 2024 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, które Uchwałą Nr 1 podwyższyło kapitał zakładowy o kwotę 136 500 000 zł, tj. do kwoty 1 414 775 000 zł. Udziały w ilości 273.000 o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział, zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. W dniu 4 listopada 2024 r. podwyższony kapitał został zarejestrowany. Spółka wykorzystuje ww. środki na realizację zaplanowanych inwestycji.

W dniu 7 listopada 2024 r. Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem z dnia 4 listopada 2024 r. o przesunięcie wypłaty kwoty 55 000 000 zł z 2025 r. na 2024 r. Spółka umotywowała wniosek ryzykiem utraty płynności finansowej w IV kwartale 2024 r. Wynika to ze zmian jakie nastąpiły w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania z UE do projektów inwestycyjnych w stosunku założeń przyjętych w montażu finansowym. Spółka zakłada, że wypłata środków z Umowy o Dofinansowanie mogłaby nastąpić najwcześniej w grudniu bieżącego roku. Istnieje jednak ryzyko, że bardziej realny termin to I kwartał 2025 r.

Wydano opinię
Skarbnika m.st. Warszawy
15-11-2024
z dnia

W przypadku braku dofinansowania z UE w IV kwartale bieżącego roku Spółka nie będzie dysponowała odpowiednimi środkami na płynną realizację płatności za roboty budowlane, w tym odcinki D i E trasy do Wilanowa.

Środki z dokapitalizowania Spółka przewiduje przeznaczyć na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych. Program inwestycyjny Spółki na lata 2024-2027 (okres obecnie obowiązującej Umowy Wykonawczej) zakłada realizację inwestycji w ww. okresie, jak również rozpoczęcie części zadań niezbędnych do wykonania inwestycji zaplanowanych po zakończeniu Umowy Wykonawczej.

Zarząd Spółki przedstawił plan inwestycyjny Spółki w rozbiciu na zadania, których realizacja finansowana będzie z dokapitalizowania przyznanego Spółce uchwałą Rady m.st. Warszawy, ze środków własnych Spółki, kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz dofinansowania z funduszy UE oraz środków pożyczkowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Zaplanowane strategiczne zadania inwestycyjne w zakresie rozbudowy i modernizacji systemu tramwajowego mają na celu podniesienie komfortu podróżowania mieszkańców Warszawy oraz osób, które przyjeżdżają do Stolicy. Inwestycje te w dużym stopniu przyczynią się do szybszego i łatwiejszego podróżowania pasażerów, a poprzez budowę nowych odcinków tras tramwajowych zostaną zwiększone możliwości w zakresie połączeń do ważnych węzłów komunikacyjnych. Poprawa komfortu podróżowania nastąpi również poprzez wprowadzenie na trasy nowego taboru niskopodłogowego, w którym zostały zastosowane nowoczesne rozwiązania techniczne, co również wpływa na:

- podniesienie niezawodności podróży,
- poprawę dostępności transportu publicznego dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej,
- podniesienie stanu bezpieczeństwa osobistego pasażerów poprzez wprowadzenie taboru jednoprzestrzennego z systemem monitoringu,
- ograniczenie zużycia energii trakcyjnej poprzez zastosowanie systemu rekuperacji i zasobnika energii,
- ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko, poprzez zwiększenie liczby pasażerów mogących korzystać z usług transportu publicznego.

Najistotniejsze zadania inwestycyjne realizowane przez Spółkę:

1) „Zakup 123 szt. tramwajów niskopodłogowych”.

W dniu 12 czerwca 2019 r. Spółka podpisała Umowę z Hyundai Rotem Company na dostawę 123 nowych tramwajów. Wartość kontraktu (po uwzględnieniu aneksów) to 1 085 915 743,50 zł netto (1 335 676 364,51 zł brutto). Jest to wartość Umowy dla tramwajów z zamówienia podstawowego oraz dostaw towarzyszących: szkolenia, specjalistyczne wyposażenie obsługowe, pakiet naprawczy, pakiet eksploatacyjny, pakiet materiałów do naprawy głównej, elementy i dane techniczne niezbędne do włączenia tramwaju w układ symulatora, szacunkowa wartość wykonania napraw powypadkowych. Wartość 123 tramwajów wyniosła 889 928 070,36 zł netto.

Spółka nie skorzystała z wynikającego z umowy z Hyundai Rotem Company zamówienia w ramach opcji - dostawy do 90 tramwajów. Powodem rezygnacji przez Spółkę z zamówienia w ramach opcji był istotny wzrost nakładów (związany z sytuacją makroekonomiczną) na prowadzone przez Spółkę projekty strategiczne.

Po zakończonym końcowym odbiorze, na majątek Spółki przyjęte zostały 123 tramwaje.

Do zawartej Umowy strony zawarły siedem aneksów, dotyczących m.in. zmian: w terminach realizacji Umowy, w procedurze odbioru przedmiotu Umowy, dotyczących wynagrodzenia, licencji, w zakresie elementów do podnoszenia tramwajów, zawartości pakietów naprawczych oraz eksploatacyjnych.

2) „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa”.

W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowana trasa o przebiegu: w planowanym do wybudowania tunelu pod Dworcem Zachodnim, dalej ulicami Bitwy Warszawskiej 1920 r., Banacha, Rakowiecką, Puławską, Goworka, Spacerową, Belwederską, Sobieskiego i Al. Rzeczypospolitej. Planowane są również dwie odnogi trasy: w osi ul. Gagarina z terminalem końcowym przed ul. Czerniakowską oraz w ciągu ul. Św. Bonifacego do przyszłej pętli tramwajowej planowanej w miejscu istniejącej pętli autobusowej „Stegny”. Łączna długość trasy wynosi około 20 km. Znaczna część trasy planowana jest do zabudowy w formie zielonego torowiska. Inwestycja częściowo współfinansowana ze środków UE.

Zakończenie całego przedsięwzięcia planowane jest w 2032 r.

Podpisano umowę z Generalnym Wykonawcą na opracowanie projektów wykonawczych oraz realizację robót na odcinku D: Metro Pole Mokotowskie - ul. Św. Bonifacego oraz na odcinku E: ul. Sobieskiego i al. Rzeczypospolitej od ul. św. Bonifacego do ul. Branickiego. Przedmiotowy zakres nie obejmuje odcinka D1 (Metro Pole Mokotowskie - węzeł Puławska). Odcinek D5 (ul. Św. Bonifacego od ul. Sobieskiego do pętli Stegny) został uruchomiony w ramach prawa opcji 10 miesięcy po podpisaniu Umowy podstawowej i w chwili obecnej jest realizowany w pełnym zakresie.

Trwa opracowywanie i uzgadnianie projektów wykonawczych. Podpisano umowę z Inżynierem Kontraktu.

W chwili obecnej trwają intensywne roboty budowlane na wszystkich odcinkach realizacyjnych.

W dniu 4 września 2023 r. oddano do użytkowania część inwestycji w zakresie infrastruktury tramwajowej w ul. Puławskiej. W dniu 13 maja 2024 r. oddano do użytkowania kolejną część inwestycji w zakresie infrastruktury tramwajowej w ul. Goworka, Spacerowej i Gagarina.

Pozostałe odcinki realizacyjne są w budowie, na przełomie października - listopada br. planowany jest kolejny częściowy odbiór i oddanie do użytkowania infrastruktury tramwajowej w ul. Belwederskiej, Sobieskiego i al. Rzeczypospolitej skończywszy na terminalu końcowym w rejonie ul. Branickiego. Dotychczas podpisano 3 Aneksy finansowe z Generalnym Wykonawcą zwiększające zakres, m. in.: przebudowy sieci ciepłowniczej, wodociągowej, sanitarnej i kanalizacyjnej oraz wprowadzające do realizacji zatwierdzone przez Strony, Protokoły Konieczności.

Planowany termin zakończenia realizacji odcinków D2, D4 i E to IV kwartał 2025 roku, a dla D5 II kwartał 2025 r.

Wydano opinię
Stowarzyszenia m.st. Warszawy
15-11-2024
z dnia

Do końca 2024 r. Spółka planuje wykonanie następujących zadań:

- a) kontynuację robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim i pracą inżyniera kontraktu w zakresie nadzoru nad realizacją robót GW na części odcinka A1: ul. Kasprzaka – Dworzec Zachodni – tereny kolejowe stacji Warszawa Zachodnia oraz na odcinku B1 od stacji Warszawa Zachodnia do Al. Jerozolimskich wraz z opracowaniem Projektów Wykonawczych. W dniu 29.08.2024 r. Spółka uzyskała zamienną decyzję o pozwoleniu na budowę dla zakresu odc. B1;
- b) zakończenie robót budowlanych (usunięcie wad i usterek) wraz z pracą inżyniera kontraktu w zakresie nadzoru nad zakończeniem prac GW na odcinku D3: ul. Gagarina od ul. Sułkowskiej do ul. Czerniakowskiej;
- c) kontynuację robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim i pracą inżyniera kontraktu w zakresie nadzoru nad realizacją robót GW na odcinku D2, D4, D5 i E - Metro Pole Mokotowskie do ul. Branickiego;
- d) kontynuację robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim i pracą inżyniera kontraktu w zakresie nadzoru nad realizacją robót odcinka D1 w ulicy Rakowieckiej - Metro Pole Mokotowskie do ul. Puławskiej;
- e) kontynuację robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim i pracą inżyniera kontraktu w zakresie nadzoru nad realizacją robót odcinka B2 od Dw. Zachodniego do skrzyżowania ul. Grójeckiej, Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Banacha.

3) „Budowa i przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej”.

W ramach przedmiotowej inwestycji planowane jest wykonanie ok. 3,6 km trasy tramwajowej (w tym: 2,4 km nowej i 1,2 km zmodernizowanej). Znaczna część trasy zabudowana jest w formie zielonego torowiska. Inwestycja jest współfinansowana ze środków UE.

W związku z przeprowadzonymi odbiorami końcowymi zadanie należy uznać za zrealizowane. Trasa w ul. Kasprzaka została przekazana do użytkowania i od 25 marca 2024 r. nastąpiło wdrożenie docelowego układu komunikacyjnego. W III kwartale 2024 r. zakończono przebudowę podstacji Bema i wszystkie roboty dodatkowe, w tym dodatkowe nasadzenia roślinności oraz wdrożono Stałą Organizację Ruchu.

Do zrealizowania pozostały jeszcze roboty dodatkowe wynikające z uzgodnienia dokumentacji z jednostkami miejskimi (planowane zakończenie: IV kwartał).

4) Budowa zajezdni tramwajowej „Annopol”.

W ramach przedmiotowej inwestycji, na terenie dzielnicy Białołęka, w obrębie ulic: Annopol, Inowłodzka, Białołęcka i Pawła Włodkowica, powstaje zespół obiektów kubaturowych zajmujących łącznie powierzchnię ok. 11,76 ha. Zajezdnia będzie przygotowana do garażowania oraz obsługi ponad 150 tramwajów wieloczlonowych o długości do 33 m. Inwestycja jest współfinansowana ze środków UE.

Realizacja zadania rozpoczęła się 2012 r. od podpisania umowy na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej. Do chwili obecnej wszystkie obiekty kubaturowe zostały wybudowane i wymagają jeszcze dokończenia prac instalacyjnych, montażowych i wykończeniowych. W zakresie terenu zewnętrznego układ torowy został wykonany, w

Wydano opinię
Skarbnika m.st. Warszawy
z dnia 15-11-2024

większości wykonany został układ trakcyjny, do dokończenia pozostał zakres drogowy. Droga dojazdowa została zrealizowana. Zakończenie realizacji inwestycji nastąpi w 2024 r.

5) Realizacja budowy tramwaju na Tarchomin – tymczasowa pętla Winnica oraz – docelowa pętla Winnica.

Celem projektu jest połączenie osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych wzdłuż ul. Światowida komunikacją tramwajową. Umożliwi to mieszkańcom korzystanie z przyjaznej środowisku komunikacji tramwajowej i szybkiego dojazdu m.in. do węzła przesiadkowego Metro Młociny. Etap III inwestycji obejmował budowę trasy tramwajowej na odcinku Nowodwory – pętla tymczasowa Winnica. Przedmiotowy etap został zakończony i oddany do użytkowania w 2021 r. Planowany Etap IV inwestycji (pętla docelowa) obejmie budowę węzła komunikacyjnego Winnica w zakresie układu torowo – drogowego. Przewidziany termin oddania do użytkowania to 2029 r.

6) Budowa trasy tramwajowej na Gocław.

Głównym celem realizacji projektu jest usprawnienie transportu zbiorowego między osiedlami Gocław i Saska Kępa a lewobrzeżną częścią Warszawy. Dzięki realizacji inwestycji poprawią się warunki i płynność ruchu drogowego, pieszego oraz rowerowego w rejonie planowanej trasy. Zrealizowanie inwestycji przełoży się na ograniczenie ruchu kołowego, co z kolei pozwoli na ograniczenie spalania paliw, emisji gazów cieplarnianych i wpłynie korzystnie na klimat. W latach 2027-2030 planowana jest realizacja robót budowlanych.

7) Budowa trasy na Zieloną Białolekę.

Inwestycja polega na wybudowaniu nowej trasy tramwajowej na terenie dzielnic Targówek i Białoleka o długości ok. 6,5 km, od skrzyżowania ul. Matki Teresy z Kalkuty oraz ul. Rembielińskiej, następnie ulicami Św. Wincentego, Głębockiej, Olszynki Grochowskiej do ul. Zaułek. W ramach inwestycji sporządzono koncepcję trasy tramwajowej, w tym koncepcję przebiegu w rejonie drogi ekspresowej S8, w ramach której przewiduje się usytuowanie torowiska na estakadzie, opracowano studium układu zasilania planowanej trasy, wykonano ekspertyzę techniczną oraz analizy obliczeniowe mostów nad kanałem Bródnowskim w ciągu ulic Św. Wincentego/Kondratowicza, zinwentaryzowano zielen, a także skorygowano dokumentację projektową - stacja metra C20 („Kondratowicza”), celem skoordynowania z planowaną inwestycją tramwajową. W 2023 r. pozyskano ostateczną Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach. Spółka prowadzi działania związane z możliwością opracowania dokumentacji projektowej dla tego zdan.

W marcu 2024 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia, natomiast w maju 2024 r. dokonano otwarcia ofert w trwającym postępowaniu przetargowym. Otrzymano 5 ofert mieszczących się w kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia. W dniu 12.09.2024 r. podpisano umowę z firmą Voessing Polska sp. z o.o. Wykonawca będzie miał około 42 miesiące na realizację zamówienia. W pierwszym etapie wykona analizę obsługi komunikacyjnej połączenia wschodniej części Białoleki ze stacją metra Kondratowicza (z uwzględnieniem możliwości wykorzystania wspólnej trasy tramwajowo-autobusowej). Kolejny krok po wyborze jednego z trzech wariantów to opracowanie projektów budowlanych i projekty wykonawcze dla samej trasy tramwajowej oraz

pozostałej infrastruktury – takie, jak m.in. podstacje trakcyjne, budynki techniczne i socjalne. Wykonawca opracuje także dokumenty wymagane do pozyskania decyzji pozwalających na rozpoczęcie robót budowlanych, w tym raport ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Realizacja robót budowlanych, po odebraniu dokumentacji projektowej i pozyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych, zaplanowana jest na lata 2028-2030.

8) Obwodnica Śródmiejska - modernizacja trasy tramwajowej odcinek pl. Zawiszy - rondo Żaba o łącznej długości 13 443 mtp.

Modernizacja trasy tramwajowej obejmuje m.in. odcinkową przebudowę torowisk i sieci trakcyjnej oraz przebudowę przystanków, w tym w wybranych przypadkach również relokację przystanków, co poprawi efektywność transportu tramwajowego. Realizacja inwestycji zwiększy bezpieczeństwo, a także poprawi komfort podróżowania poprzez m.in. dostosowanie platform przystankowych do korzystania przez osoby o ograniczonej mobilności.

Roboty budowlane planowane są w latach 2024 - 2032 oraz w 2037 r.

9) Przebudowa trasy tramwajowej w Al. Jana Pawła II (odc. Pętla Piaski - pętla „Kielecka”) o łącznej długości 12 792 mtp.

Dotychczas zrealizowano inwestycje na odcinku od pętli „Kielecka” do al. Solidarności.

Pozostała do realizacji inwestycja została podzielona na następujące odcinki:

- a) Al. Jana Pawła II na odcinku od Al. Solidarności do ul. Dzikiej oraz ul. Stawki na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Lewartowskiego,
- b) rejon Al. Jana Pawła II na rondzie Zgrupowania AK „Radosław”,
- c) Al. Jana Pawła II na odcinku od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do Pl. Grunwaldzkiego,
- d) ul. Broniewskiego na odcinku od Pl. Grunwaldzkiego do pętli „Piaski”.

Przebudowa trasy tramwajowej obejmuje m.in. przebudowę torowisk i sieci trakcyjnej oraz przebudowę przystanków, w tym w wybranych przypadkach również ich relokację.

W zakresie odcinków od a) do c) rozpoczęcie robót planowane jest w 2027 r., a ich zakończenie w 2029 r. Odcinek d) – w 2025 r. planowane jest opracowanie koncepcji jego przebudowy.

10) Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Obozowej na odcinku od Pętli Koło do ul. Płockiej o łącznej długości 4 300 mtp.

W 2017 r. wykonano przebudowę trasy tramwajowej w ul. Obozowej na odcinku od ul. Płockiej do ul. Wawrzyszewskiej o długości 1103 mtp. W 2020 r. rozpoczęto przygotowania do realizacji inwestycji w pozostałym zakresie. Wypracowano założenia do treści projektów porozumień o współpracy i współfinansowaniu inwestycji z MPWiK w m.st. Warszawie S.A. oraz z ZDM. Prace w zakresie opracowania dokumentacji planuje się w 2030 r. Realizacja robót planowana jest na lata 2032-2033 (uzależniona od współfinansowania robót przez ZDM i MPWiK - przebudowa kolektora MPWiK i całego pasa drogowego). W 2024 r. wykonywane są prace dotyczące platform przystankowych.

11) Przebudowa trasy tramwajowej w Al. J. Waszyngtona.

Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej trasy tramwajowej w Al. J. Waszyngtona na odcinku od ronda J. Waszyngtona do ronda Wiatraczna o łącznej długości 2,2 km trasy.

W latach 2028-2029 planowana jest realizacja robót budowlanych.

Dla zrealizowania inwestycji Spółka zakłada wykorzystanie następujących źródeł finansowania:

- a) kredyt z EBI,
- b) dokapitalizowanie w kwocie 571 500,0 tys. zł (do 2029 r.),
- c) dofinansowanie z funduszy UE,
- d) środków pożyczkowych Instrumentu Zielonej Transformacji Miast, uruchomionych przez BGK w ramach Krajowego Planu Odbudowy,
- e) środki własne z odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych eksploatowanych przez Spółkę i stanowiących koszt realizowanej usługi, a jednocześnie generujących wolne przepływy pieniężne stanowiące naturalny kapitał inwestycyjny.

IV. Zgody korporacyjne

Zarząd Spółki zwrócił się z prośbą o wszczęcie procedury niezbędnej do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Po podjęciu przedmiotowej uchwały przez Radę m.st. Warszawy, na podstawie wniosku Zarządu Spółki do Zgromadzenia Wspólników i pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki, zostanie uruchomiona procedura podwyższenia kapitału zakładowego w 2024 r. o kwotę w wysokości 55 000 000 zł.

W kolejnych latach stosowne wnioski zostaną złożone przez Zarząd Spółki i zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki, tj. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki: w 2027 r. o kwotę 40 000 000 zł, w 2028 r. o kwotę 95 000 000 zł, w 2029 r. o kwotę 245 000 000 zł.

V. Podsumowanie

Propozycja przesunięcia kwoty podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości 55 000 000 zł z 2025 r. na 2024 r. jest podyktowana koniecznością zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do bieżącej realizacji zaplanowanych przez Spółkę inwestycji.

Budowa i modernizacja tras tramwajowych oraz odnowienie taboru tramwajowego umożliwi realizację zleconych Spółce przez m.st. Warszawa usług przewozowych w komunikacji zbiorowej tramwajowej.

VI. Podstawa prawna podwyższenia kapitału

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wyposażanie w majątek przedsiębiorstw (spółek), w których udziały posiada m.st. Warszawy, wymaga zgody Rady m.st. Warszawy.

W przypadku wyrażenia przez Radę m.st. Warszawa zgody na wniesienie do Spółki Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. wkładu pieniężnego, przeprowadzona zostanie procedura podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

W stosunku do niniejszej uchwały, nie istnieje obowiązek zgłoszenia, uzyskania opinii, zgody, przeprowadzenia konsultacji lub uzgodnień z podmiotami zewnętrznymi.

Wydano opinię
Sejmiku m.st. Warszawy
15-11-2024
z dnia

VII. Skutki finansowe podjęcia uchwały

Uchwała realizowana będzie w ramach środków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2024-2050.

Na posiedzeniu Rady m.st. Warszawy w dniu 28 listopada 2024 r. planowane jest dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy poprzez zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 191,5 mln zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w 2024 r. (przesunięcie środków z 2025 r. w kwocie 55 mln zł na 2024 r.).

Wkład pieniężny na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

DYREKTOR
BIURA ŁADU KORPORACYJNEGO

Rafał Sukiennik

Wydano opinię
Skarbnika m.st. Warszawy
z dnia 15 -11- 2024

**Opinia Skarbnika m.st. Warszawy z 15 listopada 2024 r.
do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy**

Na podstawie § 29 ust. 6 Statutu miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/743/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 14465 z późn. zm.) projekt uchwały Rady m.st. Warszawy **zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej Spółki m.st. Warszawy pod firmą Tramwaje Warszawskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki**

opiniuję pozytywnie z zastrzeżeniem

Realizacja uchwały wymaga dokonania zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2024 rok oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2024-2055

Z upoważnienia Skarbnika m.st. Warszawy

A. Jonec

Zastępca Skarbnika m.st. Warszawy
Dyrektor
Biura Planowania Budżetowego
Aleksandra Jońca

Tekst ujednolicony

uchwały nr XLIX/1530/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Tramwaje Warszawskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą:

- 1) nr LXV/2150/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 czerwca 2022 r.
- 2) nr XCII/3032/2023 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r.
- 3) nr IX/280/2024 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2024 r.
- 4) nr/2024 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2024 r.

UCHWAŁA NR XLIX/1530/2021 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 10 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Tramwaje Warszawskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Tramwaje Warszawskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”, wkładu pieniężnego w wysokości 1 382 500 000 zł (słownie: jeden miliard trzysta osiemdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych) na pokrycie 2 765 000 (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) nowych udziałów o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

§ 2. Środki przeznaczone na wniesienie wkładu pieniężnego, o którym mowa w § 1, zostaną pokryte z budżetu m.st. Warszawy w następujących kwotach i terminach:

- 1) w 2021 roku – 100 000 000 (słownie: sto milionów) złotych;
- 2) w 2022 roku – 246 000 000 (słownie: dwieście czterdzieści sześć milionów) złotych;
- 3) w 2023 roku – 465 000 000 (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć milionów) złotych;
- 4) w 2024 roku – 191 500 000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset tysięcy) złotych;
- 5) w 2027 roku – 40 000 000 (słownie: czterdzieści milionów) złotych;
- 6) w 2028 roku – 95 000 000 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów) złotych;
- 7) w 2029 roku – 245 000 000 (słownie: dwieście czterdzieści pięć milionów) złotych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 4. 1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mr. Kucharski

ZASTĘPCA DYREKTORA
BIURA ŁADU KORPORACYJNEGO
2
K. Taraszkiewicz
Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka