



Szczecin, dn. 23 lipca 2019 r.

**Nasz znak: BIP-S.1431.77.2019.AJ**  
**UNP: 47355/BIP/-I/19**

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana wniosek przesłany drogą elektroniczną do Urzędu Miasta Szczecin w dniu 1 lipca 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie m.in. kwot inwestycji wpisywanych do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina, na podstawie art. 4 ust. 3 w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, przekazuję odpowiedź opracowaną przez Wydział Zarządzania Projektami Urzędu Miasta Szczecin w oparciu o informacje pozyskane z poszczególnych jednostek Urzędu.

Miasto postanowiło dokonać zmian w procesie uchwalania oraz późniejszej aktualizacji kluczowych dokumentów finansowych i strategicznych tj. budżetu, Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina. Zmiana stanowi nową metodologię w podejściu do tworzenia i zarządzania budżetem oraz finansami Miasta w zakresie wydatków majątkowych i realizacji inwestycji – ze szczególnym naciskiem na budżet zadaniowy. Miasto stale się udoskonala i podchodzi do ww. procesu systemowo. Zgodnie z przyjętymi schematami, w budżecie oraz dokumentach uzupełniających zabezpieczone są środki dla zadań w pełni przygotowanych do realizacji, tj. posiadających dokumentację projektową, kosztorys, zgłoszenie/pozwolenie na budowę i wszystkie dokumenty zarówno finansowe jak i merytoryczne niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego i rozpoczęcia inwestycji. Kwoty ujęte w uchwale opracowane są w oparciu o konkretne dokumenty – dokumentację projektową oraz kosztorys inwestorski. Dodatkowo, aby ogłosić postępowanie przetargowe, niezbędnym jest zabezpieczenie w budżecie kwot, które zawierają się we wspomnianych kosztorysach i są do nich dostosowane. Nie jest prawdą, że zabezpieczenie szacunkowych kwot w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej uniemożliwia rozstrzygnięcie postępowań przetargowych. Niemniej urealnienie kwot wydatków i dostosowanie do posiadanych dokumentów znacznie usprawnia system prowadzenia inwestycji, ich kontroli oraz monitoringu. W związku z powyższym na sesji Rady Miasta Szczecin, która miała miejsce w dn. 25 czerwca 2019 roku przyjęto szereg zmian w budżecie, Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2019 rok i lata następne oraz Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023.

Ad 1. Zgodnie z zapisami Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina (Uchwała nr VIII/234/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu

Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023), na zadanie „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu” zabezpieczone zostały środki na realizację przedmiotowej inwestycji w wysokości łącznej na lata 2019-2023 478 964 316 zł, w podziale na lata 2019: 13 329 760 zł, 2020: 37 792 084 zł, 2021: 135 263 498 zł, 2022: 153 778 084 zł, 2023: 138 800 890 zł. Kwoty te są zgodne z zapisami Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne.

Zapisane kwoty zostały dostosowane do zaktualizowanych kosztów inwestorskich. Niemniej jednak z pewnością dojdzie jeszcze do aktualizacji kosztów inwestycji, z powodu konieczności aktualizacji kosztorysów, o czym mowa poniżej.

W styczniu 2018 r. projekt został wpisany na listę projektów pozakonkursowych z dofinansowaniem w wysokości 100 mln zł. Dnia 22.02.2018 r. została podpisana deklaracja przygotowania projektu.

Gmina Miasto Szczecin zgodnie z obowiązującymi przepisami zleciła aktualizację kosztorysu inwestorskiego z terminem realizacji do końca czerwca 2019 r. Mając na uwadze przepisy prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), wartość zamówienia na roboty budowlane, ustala się na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). Ponadto zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) wynika, że ustalenie wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli jego przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli są to roboty budowlane. Przepisy obligują więc Miasto aby przy robotach budowlanych wartość zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne. W związku z powyższym Gmina Miasto Szczecin zaktualizuje kosztorys inwestorski, co wiązało się będzie z koniecznością wprowadzenia zmian do Analizy Kosztów i Korzyści oraz wniosku o dofinansowanie.

W ramach przedmiotowego zadania planowane jest uzyskanie 4 ZRiD, z czego na stan: lipiec 2019 r. pozyskano:

**ZRiD nr 1**, który polega na budowie ulicy Władysława IV wraz z budową Mostu Kłódnego nad rzeką Odrą Zachodnią oraz przebudowie układu komunikacyjnego w obrębie Starego Miasta i wyspy Łasztownia w Szczecinie w ramach zadania „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza”. Planowane złożenie wniosku do organu administracji budowlanej: sierpień 2019 r., uzyskanie decyzji planowane jest na przełom 2019 i 2020 r.

**ZRiD 2**, który polega na przebudowie układu drogowego w rejonie ul. Gdańskiej po obu stronach Estakady Pomorskiej (w ciągu drogi krajowej nr 10) wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Górnośląską. W ramach zadania zaplanowano również wzmocnienie Estakady Pomorskiej. Zadanie nr 2 obejmuje przebudowę ulic wykorzystywanych do przewozu do rejonu ładunków masowych.

**ZRiD 3**, który polega na przebudowie ul. Górnośląskiej. Zadanie obejmuje przebudowę ulic wykorzystywanych do przewozu do rejonu ładunków masowych.

**ZRiD 4**, który polega na przebudowie i rozbudowie ul. Basenowej. Zadanie obejmuje przebudowę ulic wykorzystywanych do przewozu do rejonu ładunków masowych.

Zatem wpisanie do dokumentów finansowych kwot wynikających z wcześniejszych kosztorysów miało na celu umożliwienie złożenia i oceny wniosku o unijne dofinansowanie.

Ad. 2-4. Kwota przeznaczona na realizację zadania „Budowa i przebudowa torowisk – ETAP II” dostosowana jest do harmonogramu działań prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji. Obecnie w budżecie Miasta zostały zabezpieczone środki na działania, które w zakresie realizacji wkroczyły w zaawansowaną fazę, takie jak: Przebudowa torowiska z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego, Przebudowa torowiska z siecią trakcyjną na Placu Szarych Szeregów, Budowa podstacji prostownikowej Chmielewskiego, Remont podstacji prostownikowej Kolumba. Dla pozostałych działań zabezpieczone zostały środki na opracowanie dokumentacji projektowych, natomiast środki finansowe przeznaczone na realizację poszczególnych składowych przedmiotowej inwestycji będą wprowadzane sukcesywnie w miarę uzyskiwania informacji odnośnie kosztów pochodzących z kosztorysów inwestorskich z opracowanych dokumentacji.

W ramach przedmiotowego zadania zrealizowane zostaną następujące inwestycje:

1. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną:
  - a) w ciągu al. Niepodległości - Żołnierza Polskiego - al. Wyzwolenia - pl. Rodła do Ronda Giedroycia;
  - b) w ciągu ul. Kołtątaja ul. Asnyka - pętla Niebuszewo;
  - c) w ciągu pl. Żołnierza Polskiego - pl. Hołdu Pruskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła).
2. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli oraz niezbędną przebudową układu drogowego.
3. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów.
4. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego.
5. Przebudowa podstacji prostownikowej Kolumba.
6. Budowa podstacji prostownikowej Chmielewskiego.
7. Przebudowa podstacji prostownikowej Kaszubska.
8. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ul.: Podwale - ul. Kolumba - Chmielewskiego - Smolańska - Budziszewska - do rozjazdów przed pętlą Pomorzany oraz w ciągu ul. Nowa od wiaduktu kolejowego - pl. Ratuszowy - ul. Dworcowa na wysokości hotelu Novotel wraz z dodatkową relacją pod wiaduktem.

Odpowiadając na Pana prośbę w zakresie udostępnienia posiadanych przez Miasto kosztorysów na zadania w ramach przedmiotowego projektu, informuję iż kosztorysy inwestorskie stanowią podstawę do określenia szacunkowej wartości zamówienia i do momentu otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym wartość ta nie może zostać upubliczniona. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku inwestycji, dla których planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej. W związku z powyższym Miasto może przekazać informacje z otwarcia ofert dla następujących zadań: „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego oraz na pl. Szarych Szeregów” oraz „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do

skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)", z którego to zadania Miasto zrezygnowało.

W dn. 31 stycznia 2019 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, którego przedmiotem jest „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem) – złożonych zostało 6 ofert:

| Nr oferty | Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy   | Cena łączna brutto oferty (w zł) | Okres gwarancji jakości (i rękojmi) na roboty budowlane (ilość m-cy) | Warunki płatności zawarte w ofercie                       | Termin wykonania zamówienia                               | Doświadczenie kierownika budowy (ilość robót) |
|-----------|--|----------------------------------|--|---|---|---|
| 1         | ZUE S.A. Ul. Kazimierza Czapińskiego 3 30-048 KRAKÓW   | 35 210 297,07                    | 96   | na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz | na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz | 3   |
| 2         | STANLED I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Pierwszej Brygady 35 73-110 STARGARD   | 39 476 732,56                    | 96   | na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz | na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz | 1   |
| 3         | TOR-KAR-SSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Ul. Marymoncka 42 01-977 WARSZAWA  | 30 105 421,60                    | 96   | na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz | na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz | 4   |
| 4         | Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. Ul. Okólna 10 42-400 ZAWIERCIE   | 41 111 400,06                    | 96   | na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz | na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz | 2   |
| 5         | Konsorcjum:<br>Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. Ul. Postępu 18a 02-676 Warszawa<br>Aldesa Construcciones S.A. C/Bahia de Pollensa 13 28042 MADRYT<br>HISZPANIA<br>COALVI S.A. c/Madre Rafols 2-6 Planta 50-004 SARAGOSSA<br>HISZPANIA | 38 646 387,07                    | 96   | na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz | na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz | 3   |
| 6         | Balzola Polska Sp. z o.o. Aleja Jana Pawła II 12 00-124 WARSZAWA<br>(Lider konsorcjum)<br>Construcciones y Promociones Balzola S.A. Avenida Sabino Arana 20 3°, 48013 BILBAO<br>HISZPANIA  | 28 539 096,21                    | 96   | na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz | na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz | 3   |

Wysokość środków zabezpieczonych na realizację przedmiotowej inwestycji: 27 443 579,14 zł. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Miasto nie zrealizuje w ramach dofinansowania z obecnej perspektywy unijnej zadania Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem). Dofinansowanie przyznane na realizację inwestycji zostanie przeniesione na pozostałe działania w ramach zakresu zadania „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie – Etap II”.

Z kolei w dn. 15 marca 2019 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, którego przedmiotem jest „wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego oraz na pl. Szarych Szeregów” – złożone zostały 4 oferty:

| Nr oferty | Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy   | Cena łączna brutto oferty (w zł) | Okres gwarancji jakości (i rękojmi) na roboty budowlane (ilość m-cy) | Warunki płatności zawarte w ofercie                       | Termin wykonania zamówienia                               | Doświadczenie kierownika budowy (ilość robót) |
|-----------|--|----------------------------------|--|---|---|---|
| 1         | TOR-MEL Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum Ul. Poznańska 105 62-052 Komorniki<br>TERLAN Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum Ul. Przemyska 5 61-324 Poznań                                 | 46.867.667,17                    | 96   | na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz | na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz | 3   |
| 2         | TOR-KAR-SSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Ul. Marymoncka 42 01-977 WARSZAWA  | 52.883.502,97                    | 96   | na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz | na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz | 3   |
| 3         | Balzola Polska Sp. z o.o. Aleja Jana Pawła II 12 00-124 WARSZAWA (Lider konsorcjum) Construcciones y Promociones Balzola S.A. Avenida Sabino Arana 20 3°, 48013 BILBAO HISZPANIA | 45.721.916,17                    | 96   | na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz | na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz | 1   |
| 4         | ZUE S.A. Ul. Kazimierza Czapińskiego 3 30-048 KRAKÓW   | 44.894.559,07                    | 96   | na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz | na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz | 3   |

Wysokość środków zabezpieczonych na realizację przedmiotowej inwestycji wyniosła 31 294 957,20 zł. W ramach zabezpieczonego budżetu zwiększonego na sesji czerwcowej planowane jest rozstrzygnięcie postępowania przetargowego w najbliższych dniach.

Zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne pokrywają się z zapisami Budżetu na 2019 rok oraz Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023 i są ze sobą zbieżne. Zgodnie z informacjami pozyskanymi

od podmiotu realizującego przedmiotową inwestycję, zakres działań, które weszły w zaawansowaną fazę realizacji obejmuje następujące zadania:

1. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów.
2. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego.
3. Przebudowa podstacji prostownikowej Kolumba.
4. Budowa podstacji prostownikowej Chmielewskiego.

W związku z powyższym kwoty zabezpieczone w 2019 i 2020 roku tj. kolejno 34 402 196 zł i 71 107 659 zł dostosowane zostały do ww. zapisów oraz zadań i stanowią urealnienie harmonogramu działań prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji. Kwoty pozostawione w latach 2021-2023 tj. kolejno 2 300 000 zł, 2 300 000 zł i 2 530 000 zł wyodrębnione zostały jako oddzielne działanie pn.: „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - wydatki poza dofinansowaniem” i stanowią koszt Zastępstwa Inwestorskiego prowadzonego przez Spółkę Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. Na chwilę obecną dla pozostałych działań prowadzonych w ramach przedmiotowego zadania zabezpieczone zostały środki na opracowanie dokumentacji projektowych, a wydatki przeznaczone na realizację zadań będą wprowadzane do budżetu sukcesywnie z chwilą uzyskiwania kosztorysów inwestorskich stanowiących podstawę do określenia szacunkowej wartości zamówienia w planowanych postępowaniach przetargowych. Pierwszą taką zmianą będzie umieszczenie w budżecie kwot na zadania: Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ul.: Podwale - ul. Kolumba - Chmielewskiego - Smolańska - Budziszyńska - do rozjazdów przed pętlą Pomorzany oraz w ciągu ul. Nowa od wiaduktu kolejowego - pl. Ratuszowy - ul. Dworcowa na wysokości hotelu Novotel wraz z dodatkową relacją pod wiaduktem oraz Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli oraz niezbędną przebudową układu drogowego, bowiem kosztorysy dla tych inwestycji są na ukończeniu.

Jak najbardziej zgadzamy się, że Wieloletnia Prognoza Finansowa musi spełniać kryteria realistyczności. Działając w oparciu o harmonogram prac budżetowych oraz zgodnie z zapisami przyjętej procedury budżetowej urealnianie kwot dla zadań inwestycyjnych w pełni wpisuje się w ww. kryterium i stanowi uporządkowanie działań prowadzonych w ramach przedmiotowego projektu inwestycyjnego.

Ad. 5. Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie mają związku z kredytem na budowę aquaparku, ponieważ Miasto nie planuje zaciągać kredytu bankowego na realizację tego projektu.

Zmiany w zakresie prognozy długu w WPF Miasta są opiniowane każdorazowo przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie. Opinie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu publikowane są na stronie internetowej Miasta pod adresem: [http://bip.um.szczecin.pl/chapter\\_131180.asp](http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131180.asp).

Jednocześnie uprzejmie informuję, że wnioski o dostęp do informacji publicznej można składać drogą elektroniczną bezpośrednio do Biura Informacji Publicznej na adres: [informacjapubliczna@um.szczecin.pl](mailto:informacjapubliczna@um.szczecin.pl).

Z wyrazami szacunki

  
KIEROWNIK BIURA  
Anna Kalina – Dzwonkowska