

Łódź, dnia 9 maja 2008r.

Bd. IV - 3055-04/26/2008

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne:

„Udzielenie Miastu Łódź długoterminowego kredytu w wysokości 180 mln zł (słownie: sto osiemdziesiąt milionów złotych) na finansowanie planowanego deficytu w 2008 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów” (numer ref. sprawy: Bd. IV – 3055-04/2008)

Jeden z Wykonawców zwrócił się z uprzejmą prośbą o dostarczenie niżej wymienionych dokumentów, niezbędnych do przeprowadzenia analizy kredytowej:

- *Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok :*
 - *Rb-NDS,*
 - *Rb-Z,*
 - *Rb-27S (wersja szczegółowa),*
 - *Rb-28S (wersja szczegółowa),*
 - *Rb-N.*

Odpowiedź:

Sprawozdanie jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznych w zakładce Miasto/Budżet Miasta.

- *Sprawozdanie opisowe za 2007 rok.*

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych elementy sprawozdania opisowego dotyczące dochodów, wydatków, dotacji znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznych w zakładce Miasto/Budżet Miasta.

- *Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 rok.*

Odpowiedź:

Dokument jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznych w zakładce Miasto/Budżet Miasta.

- *Informacja o udzielonych oraz planowanych do udzielenia poręczeniach i gwarancjach (dla jakich podmiotów, na jaki cel, na jaki okres, jakie z tego tytułu wynikają potencjalne niewymagalne zobowiązania finansowe, szacowana wartość nominalna ogółu tych zobowiązań na koniec roku budżetowego).*

Odpowiedź:

Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach znajduje się w informacji o wykonania budżetu Miasta Łodzi zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznych w zakładce Miasto/Budżet Miasta.

Miasto nie zaplanowało udzielenia poręczeń i gwarancji w roku 2008.

- *Bilans gminy (z uwzględnieniem majątku trwałego) za 2007 rok.*

Odpowiedź:

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma .

- *Informacja o stanie mienia komunalnego.*

Odpowiedź:

Informacja o stanie mienia komunalnego znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznych w zakładce Miasto/Informacja o stanie miasta/Mienie komunalne.

- *Informacja o udziałach w spółkach (wysokość udziałów i ich wartość nominalna wraz z informacją czy działalność bieżąca lub inwestycyjna tych spółek jest finansowana przez jednostkę oraz informacją o zadłużeniu tych spółek).*

Odpowiedź:

Informacja o udziałach Miasta Łodzi w spółkach prawa handlowego znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznych w zakładce Miasto/Informacja o stanie miasta/Mienie komunalne.

- *Informacja o kredytach zaciągniętych w walutach obcych (w jakich instytucjach, w jakich walutach, jakie są terminy spłaty, jakie jest oprocentowanie, czy gmina zabezpiecza się przed ryzykiem kursowym, czy umowy zabezpieczeniowe pokrywają cały okres kredytowania).*

Odpowiedź:

Informacja o kredytach zaciągniętych w walutach obcych znajduje się w sprawozdaniu Rb-Z za 2007r. Sprawozdanie jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznych w zakładce Miasto/Budżet Miasta.

- *Wieloletni Plan Inwestycyjny.*

Odpowiedź:

Plan nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego znajduje się w załączniku nr 10 do Uchwały Nr XXIV/504/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2008r. Uchwała jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznych w zakładce Budżet Miasta.

- *Budżet na bieżący rok.*

Odpowiedź:

Budżet na bieżący rok jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznych w zakładce Miasto/Budżet Miasta.

- *Prognoza zadłużenia.*

Odpowiedź:

Prognoza zadłużenia jest zamieszczona w załączniku nr 24 do Uchwały Nr XXIV/504/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2008r. Uchwała jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznych w zakładce Budżet Miasta.

- *Opinia RIO o projekcie budżetu oraz o prognozie długu na bieżący rok.*

Odpowiedź:

Dokument jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznych w zakładce Miasto/Budżet Miasta.

- *Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego.*

Odpowiedź:

Dokument jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznych w zakładce Miasto/Budżet Miasta.

- *Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu będącego przedmiotem przetargu.*

Odpowiedź:

Podstawą wszczęcia procedury przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego na usługę udzielenia Miastu Łódź długoterminowego kredytu w wysokości 180 mln jest zapis § 21.1 pkt 1 Uchwały Nr XXIV/504/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2008r. Uchwała jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznych w zakładce Budżet Miasta.

- *Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu będącego przedmiotem przetargu.*

Odpowiedź:

Dokument jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznych w zakładce Miasto/Budżet Miasta.

- *Potwierdzenie nadania numeru REGON.*

Odpowiedź:

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma .

- *Potwierdzenie nadania numeru NIP.*

Odpowiedź:

Potwierdzenie nadania numeru NIP stanowi załącznik nr 3 do niniejszego pisma .

- *Zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z płatnościami podatków lub stwierdzające stan zaległości.*

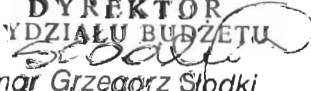
Odpowiedź:

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości zostało, jako załącznik nr 4, dołączone do pisma znak Bd. IV – 3055-04/17/2008 z dnia 25 kwietnia 2008r.

- *Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne lub stwierdzające stan zaległości.*

Odpowiedź:

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości zostało, jako załącznik nr 3, dołączone do pisma znak Bd. IV – 3055-04/17/2008 z dnia 25 kwietnia 2008r.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

mgr Grzegorz Słodki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA ŁÓDZI	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na na dzień 31 grudnia 2007r.	w zł
Numer identyfikacyjny REGON		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	92 942 375,96	157 953 044,05	I Zobowiązania	696 491 115,15	759 981 439,93
1. Środki pieniężne	92 942 375,96	157 953 044,05	1. Zobowiązania finansowe	695 616 817,75	755 786 794,80
1.1. Środki pieniężne budżetu	71 760 767,61	49 360 270,40	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	99 273 629,82	113 323 314,80
1.2. Środki pieniężne funduszy pomocowych	1 971 665,95	2 512 217,45	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	596 343 187,93	642 463 480,00
1.3. Pozostałe środki pieniężne	19 209 942,40	106 080 556,20	2. Zobowiązania wobec budżetów	199 893,89	163 273,62
II Należności i rozliczenia	67 355 469,61	91 489 939,10	3. Pozostałe zobowiązania	674 403,51	4 031 371,51
1. Należności finansowe	0,00	15 864 693,73	II Aktywa netto budżetu	-567 908 671,58	-544 302 515,78
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	15 864 693,73	1. Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-37 414 319,66	-81 724 909,32
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	1.1. Nadwyżka budżetu	0,00	0,00
			1.2. Niedobór budżetu (-)	-4 808 968,95	-16 208 345,14
2. Należności od budżetów	67 355 469,61	75 609 380,97	1.3. Niewykonane wydatki (-)	-18 335 645,00	-101 885 911,07
3. Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	15 864,40	1.4. Wynik na funduszach pomocowych (+, -)	-14 269 705,71	36 369 346,89
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)	3 760 465,11	21 761 945,79
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	18 335 645,00	101 885 911,07
			4. Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	-40 969 873,43	-55 520 984,37
			5. Środki z prywatyzacji	0,00	124 200,00
			6. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)	-511 620 588,60	-530 828 678,95
III. Inne aktywa			III Inne pasywa	31 715 402,00	33 764 059,00
SUMA AKTYWÓW	160 297 845,57	249 442 983,15	SUMA PASYWÓW	160 297 845,57	249 442 983,15

1. Udzielone gwarancje i poręczenia 0,00 zł
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia 0,00 zł
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu
 - a) na poz. II.3 Aktywów w kwocie 15.864,40 zł składają się środki pieniężne stanowiące dochody budżetu miasta, pozostające na wyodrębnionym rachunku bankowym Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z o.o., na którą miasto Łódź na podstawie umowy nr 1/2007 delegowało realizację projektu pn. "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" współfinansowanego z Funduszu Spójności
 - b) na poz. II.2 Pasywów w kwocie 21.761.945,79 zł składają się:
 - umorzenie pożyczek z WFOŚiGW 7.476.048,29 zł
 - różnice kursowe od zobowiązań z tytułu kredytów w walucie - per saldo (dodatnie) 15.460.406,48 zł
 - różnice kursowe od środków pieniężnych - per saldo (ujemne) 1.312.528,76 zł
 - pozostałe różnice kursowe - persaldo (dodatnie) 138.019,78 zł

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI

mgr Krzysztof Mączkowski

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

31. 03. 2008

(rok, miesiąc, dzień)

PIERWSZY WICEPREZYDENT MIASTA

Włodzimierz Tomaszewski

(minister, członek zarządu)

URZĄD MIASTA ŁÓDZI

WYDZIAŁ BUDŻETU

ul. Śienkiewicza 5

90-113 Łódź

(4)

KIEROWNIK ODDZIAŁU AGNIZ
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO

mgr Agnieszka Owczarek

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
mgr Grzegorz SłodkiZa zgodność
z oryginałemDYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
mgr Grzegorz Słodki



GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Podstawa prawna: zarządzenie Prezesa GUS z dnia 10 października 1997 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 731)



KRAJOWY REJESTR URZĘDOWY PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ

URZĄD STATYSTYCZNY

Data: 99.03.04

ul. SUWALSKA 29

93-176 ŁÓDŹ

tel. 6839100 fax 6844846

ZASWIADCZENIE

o numerze identyfikacyjnym REGON

Zaświadcza się, że na podstawie złożonego wniosku jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej o nazwie:

URZĄD MIASTA ŁÓDZI

i adresie: PIOTRKOWSKA 104

90-026 ŁÓDŹ

skr.poczt.

otrzymała numer identyfikacyjny REGON:

000514182

Do powyższego numeru przypisane są m.in. następujące informacje:

Szczególna forma prawna: 30 POWIATOWE SAMORZĄDOWE JEDN.

ORGANIZACYJNE

Własność:

300 WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA

Rodzaj przeważającej działalności:

wg PKD: 7511Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ

wg EKD: 7511 KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ

Zaświadczenia o numerach identyfikacyjnych REGON nadanych jednostkom lokalnym drukowane są odrębnie.

URZĄD MIASTA ŁÓDZI

WYDZIAŁ BUDŻETU

ul. Sienkiewicza 5

90-113 Łódź

(4)

Uwagi

- 1) w przypadku niezgodności powyższych danych ze stanem faktycznym proszę o zgłoszenie korekt bezpośrednio do Urzędu Statystycznego niezwłocznie po ich stwierdzeniu,
- 2) podmioty podlegające wpisowi do rejestru w kontaktach urzędowych i związanych z obrotem gospodarczym są zobowiązane do posługiwania się zaświadczeniem oraz podawania numeru identyfikacyjnego REGON (9 cyfrowego, a w razie potrzeby 14 cyfrowego) w pieczęciach firmowych i drukach urzędowych (art. 43, ust. 3 ustawy o statystyce publicznej),
- 3) podmioty mają obowiązek informowania urzędów statystycznych o zachodzących zmianach w zakresie cech objętych wpisem do rejestru (art. 42, ust. 2 ustawy o statystyce publicznej).

Za zgodność
z oryginałemKIEROWNIK ODDZIAŁU ANALIZ
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO

mgr Agnieszka Owczarek

pieczęć US

podpis osoby upoważnionej

URZĄD STATYSTYCZNY
W ŁÓDZI

93-176 Łódź, ul. Suwalska 29

tel. (042) 6839-100 ; 6839-101

ID 000331530

Z upoważnienia DYREKTORA
Urzędu Statystycznego w Łodzi

mgr Mirosława Nowak

Główny specjalista

tel. (0-42) 684-26-10

URZĄD SKARBOWY
ŁÓDŹ - ŚRÓDMIEŚCIE
90-019 Łódź, ul. Dowborczyków 9/11
tel. 74-49-49

Łódź dnia 25.08.1998 r.

VAT-5

DEPLIKAT

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA REJESTRACYJNEGO PODATNIKA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ORAZ PODATKU AKCYZOWEGO

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) Urząd Skarbowy potwierdza dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego przez podatnika:

Urząd Miasta Łodzi

o Numerze Identyfikacji Podatkowej

725-00-28-902

1 Z-CA NACZELNIKA
URZĘDU SKARBOWEGO

mgr Marek Koblewski

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego)

Podatnik ma obowiązek posługiwania się tym numerem na zasadach określonych w art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.).

Nadawca:

Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście
ul. Dowborczyków 9/11
Łódź
90-019 Łódź

Adresat:

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
Łódź

3-32 Min. Fin. 2206/A

DRUKARNIA SKARBOWA Warszawa, Domaniewska 37D tel. 45-46-19 Zam. 2400/97 druk II/97

URZĄD MIASTA ŁODZI
WYDZIAŁ BUDŻETU
ul. Sienkiewicza 5
90-113 Łódź
(4)

Za zgodność
z oryginałem

KIEROWNIK ODDZIAŁU ANALIZ
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO

mgr Agnieszka Owczarek