



**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

Zamawiający Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn. **Udzielenie Miastu Łódź długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu w 2018 r. oraz spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych w łącznej kwocie 284 700 000,00 PLN**, przekazuje pytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i udziela wyjaśnień:

**Pytania i odpowiedzi**

➤ **Pytanie dotyczące transakcji i zabezpieczeń:**

1. Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c.**

➤ **Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi):**

2. Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):

**Odp. Zamawiający informuje, że na rachunkach bankowych na dzień złożenia oświadczenia nie ciążyą zajęcia egzekucyjne.**

3. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):

**Odp. Zamawiający informuje, że nie ma zaległych zobowiązań finansowych w bankach.**

4. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**Odp. Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.**

5. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

**Odp. Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie prowadzono wobec Miasta za pośrednictwem komornika sądowego postępowań egzekucyjnych wszczynanych na wniosek banków.**





6. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):

**Odp. Zamawiający informuje, że nie ma zaległych zobowiązań wobec ZUS i US.**

7. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nie udzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).

**Odp. Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nie udzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu miasto Łódź.**

8. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego.

1) wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN).

**Odp. Wartość zobowiązań ogółem wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego wynosi 2 768 277 tys. PLN.**

2) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN)

**Odp. Zamawiający nie posiada wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.**

3) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN).

**Odp. Zamawiający nie posiada niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.**

4) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):

**Odp. Zamawiający nie posiada kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN).**

5) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN).

**Odp. Wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł wynosi 215 354 tys. PLN.**

➤ **Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem:**

9. Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:

**Odp. Szpitalem powiązanim z miastem jest Szpital - Miejskie Centrum Medyczne im dr Karola Jonschera w Łodzi.**

1) Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?

**Odp. Szpital nie prowadzi programu naprawczego.**

2) Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?

**Odp. Szpital korzysta z kredytu i pożyczki, które nie są poręczane przez Miasto.**

a) Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN): Prosimy o podanie okresu kredytowania

**Odp. Zaangażowanie kredytowe wg. stanu na 30.06.2018 r. wynosi 30.933,39 tys. zł. Ostateczny termin wykorzystania kredytu – 30.06.2018 r. Spłata kredytu od 30.04.2018 r. do 31.03.2028 r.**

**Odp. Zaangażowanie z tytułu pożyczki wg. stanu na 30.06.2018 r. wynosi 925,00 tys. zł. Ostateczny termin wykorzystania pożyczki – 20.10.2017 r. Spłata pożyczki od 28.12.2017 r. do 30.09.2027 r.**



b) Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN): Prosimy o podanie okresu poręczenia.

**Odp. Miasto nie poręczało kredytu dla Szpitala - Miejskie Centrum Medyczne im. dr K. Jonschera w Łodzi.**

3) Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).

a) Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN): Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala.

**Odp. Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi działa w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Wsparcie finansowe w okresie od 01.04.2017 r. do 30.06.2018 r. było poprzez przekazanie dotacji na zadania inwestycyjne oraz na realizację programów profilaktycznych. (Szpital nie jest spółką a więc nie było dopłat do kapitału).**

**Kwota wsparcia dotycząca zadań inwestycyjnych – 3.038,43 tys. zł oraz dotycząca programów profilaktycznych – 375,16 tys. zł.**

10. Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

**Odp. Zamawiający informuje, że w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku nie jest przewidywane przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.).**

11. Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

**Odp. W okresie od 01.04.2017 r.- 30.06.2018 r. Miasto nie przeprowadziło likwidacji szpitala. W przyszłości miasto nie planuje likwidacji żadnego szpitala.**

12. Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:

- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,
- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
- stowarzyszenia,

tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

**Odp. Zamawiający informuje, że w okresie 01.01.2016 r. – 30.06.2018 r. nie wystąpiły oraz nie są planowane przejęcia z mocy prawa przez Miasto zadłużenia, o którym mowa w powyższym pytaniu.**

➤ **Pozostałe pytania:**

13. Czy wierzytelności Miasta zostały sprzedane instytucjom finansowym?

**Odp. Zamawiający informuje, że nie sprzedał wierzytelności instytucjom finansowym.**

14. Czy Miasto korzysta z finansowania typu factoring?

**Odp. Zamawiający informuje, że nie korzysta z finansowania typu factoring.**





15. Czy jednostka ma zobowiązania wynikające z:

- 1) umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
- 2) leasingu (jakiego typu jest to leasing i czego dotyczy).
- 3) umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok.
- 4) przyjęte depozyty.

5) zobowiązania wymagalne, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jeżeli tak to czy zobowiązania powyższe zostały uwzględnione w prognozie długu?

**Odp. Na dzień przygotowania odpowiedzi Zamawiający nie posiadał zobowiązań wynikających z ww. tytułów.**

16. W jakiej części środki pochodzące z kredytów zostaną przeznaczone na spłatę deficytu a w jakiej na spłatę wcześniejszych zobowiązań i jakich?

**Odp. Zamawiający informuje, że środki z kredytów będących przedmiotem postępowania przetargowego w kwocie 30 134 458 PLN zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu, natomiast pozostała kwota 254 565 542 PLN będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zamawiający nie może podać konkretnie, na spłaty jakich zobowiązań będą przeznaczone kredyty objęte postępowaniem przetargowym.**

17. Należności wymagalne wg. stanu na IQ 2018 r. wyniosły 793 683 823,47 PLN. Prosimy o informację od kogo, z jakiego tytułu? Czy jest ryzyko nieodzyskania tych pieniędzy przez Miasto? W jaki sposób zostaną pokryte braki środków finansowych w przypadku trudności z odzyskaniem tych pieniędzy?

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, że należności wymagalne wg. stanu na 1Q 2018 r. w kwocie 793 683 823,47 PLN dotyczyły przede wszystkim gospodarstw domowych (483 800 691,13 PLN), przedsiębiorstw niefinansowych (200 731 107,20 PLN) oraz sektora finansów publicznych (100 684 073,41 PLN). Są to głównie należności: Zarządu Lokali Miejskich (zaległości czynszowe), Wydziału Finansowego (podatek od nieruchomości), Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (alimenty, niesłusznie pobrane świadczenia). Miasto nie przewiduje braku środków finansowych z uwagi na to, że odzyskane środki stanowią dodatkowy dochód miasta. W budżecie nie planujemy dochodów z tyt. odzyskania należności wymagalnych.**

18. Na koniec IQ 2018 r. w pozostałych należnościach jest pozycja dotycząca należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 265 142 525,77 PLN — z jakiego tytułu powstały te należności?

**Odp. Zamawiający informuje, że na koniec 1Q 2018 r. pozycja – pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 265 142 525,77 PLN dotyczy bezspornych należności niewymagalnych.**

19. Proszę o doprecyzowanie co w opisie stawki oprocentowania "równe średniej arytmetycznej stawki WIBOR 1M ze wszystkich notowań miesiąca, którego dotyczą odsetki" Zamawiający miał na myśli - czy średnią wartość stawki z miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu odsetkowego (np.: średnia z notowań za czerwiec dla okresu odsetkowego od lipca), czy też średnią wartość stawki z bieżącego okresu odsetkowego



i obowiązującą od początku tego okresu odsetkowego (np.: średnia z notowań za cały lipiec i obowiązującą od 01-go lipca)?

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, że do wyliczenia odsetek za lipiec należy przyjąć średnią arytmetyczną stawki Wibor 1M ze wszystkich notowań miesiąca lipca począwszy od 1-go lipca.**

20. Zgodnie z zapisami SIWZ Pkt. 4 Termin wykonania zamówienia oraz załącznikiem nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- termin realizacji całego zamówienia dla 4 części – od dnia podpisania umowy do dnia 16.01.2029 r., natomiast w Istotnych Postanowieniach Umowy dla 4 części Pkt. 1 - okres kredytowania do dnia 10.01.2029 r.; w pkt.19 również jest data do 10.01.2029 r. – prosimy o podanie właściwej daty końca okresu kredytowania i dokonanie sprostowania.

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, że termin realizacji całego zamówienia dla czterech części wynosi od dnia podpisania umowy do dnia 16.01.2029.**

**W Istotnych postanowieniach umowy Zamawiający dokonuje zmiany w pkt. 1 i pkt. 19.**

**Dotychczasowy pkt 1:**

„W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego Bank na warunkach określonych w niniejszej umowie udziela Kredytobiorcy długoterminowego kredytu bankowego w kwocie ..... złotych (słownie: ..... złotych) na okres od dnia ..... 2018 roku do dnia 10.01.2029 roku”

**otrzymuje nowe brzmienie:**

„W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego Bank na warunkach określonych w niniejszej umowie udziela Kredytobiorcy długoterminowego kredytu bankowego w kwocie ..... złotych (słownie: ..... złotych) na okres od dnia ..... 2018 roku do dnia 16.01.2029 roku”.

**Dotychczasowy pkt. 19:**

„Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać ostatecznej spłaty całej kwoty kredytu do dnia 31.12.2028 roku. Spłata odsetek naliczonych za ostatni okres odsetkowy tj. od 01.12.2028 r. do 31.12.2028 r. nastąpi do dnia 10.01.2029 roku”

**otrzymuje nowe brzmienie:**

„Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać ostatecznej spłaty całej kwoty kredytu do dnia 31.12.2028 roku. Spłata odsetek naliczonych za ostatni okres odsetkowy tj. od 01.12.2028 r. do 31.12.2028 r. nastąpi do dnia 16.01.2029 roku”.

➤ **Dokumenty:**

21. Prosimy o przedstawienie wykazu spraw Sądowych, egzekucyjnych toczących się przeciw Miastu ze wskazaniem przedmiotu postępowania spornego, kwoty o przewidywanego terminu zakończenia.

**Odp. Zamawiający przedstawia wykaz spraw sądowych na dzień 31.03.2018 r. w załączeniu nr 1.**

22. Czy posiadacie Państwo zawarte umowy wsparcia, jeżeli tak to poprosimy o przedstawienie wykazu zawartych umów wraz ze wskazaniem kwoty wsparcia.

**Odp. Zamawiający przedstawia wykaz umów wsparcia wg. stanu na dzień 31.03. 2018 r. w załączniku nr 2.**







23. Jaka jest łączna wartość nowych inwestycji rozpoczynanych w 2018r. – jaki jest planowany wkład własny Miasta w te inwestycje (szacunkowo vs. współfinansowanie dotacjami UE). Czy kwota dotacji została już uwzględniona w WPF?

**Odp. Zamawiający informuje, że łączna wartość nowych inwestycji rozpoczynanych w 2018 r. wynosi 443 695 848 PLN, wkład własny wynosi 1 093 035 PLN. Kwoty dotacji zostały uwzględnione w przypadku inwestycji, na których realizacje zostały podpisane umowy.**

24. Prosimy o przedstawienie wykazu realizowanych inwestycji finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE( z podaniem wartości zawartych umów , wysokości dofinansowywania, terminu realizacji inwestycji).

**Odp. Zamawiający przedstawia wykaz realizowanych inwestycji finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE (z podaniem wartości zawartych umów, wysokości dofinansowywania, terminu realizacji inwestycji) w załączeniu nr 3.**

25. Badanie bilansu Miasta za 2017 r.

**Odp. Ze względu na mało precyzyjny zapis pytania, Zamawiający informuje, że Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego miasta Łodzi za 2017 rok znajduje się na stronie BIP/ Miasto/ Budżet/ Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Łodzi.**

26. Ostatnia ocena wiarygodności kredytowej – rating Miasta.

**Odp. Zamawiający przedstawia list z 24 marca 2017 r. potwierdzający utrzymanie ratingu Miasta na poziomie BBB+ , załącznik nr 4.**

27. Pytanie Banku dotyczące wykazu zaangażowania miasta.

**Odp. Zamawiający przedstawia wykaz zaangażowania na dzień 30.06.2018 r. w załączniku nr 5.**

28. Wykonawca składa wniosek o przesunięcie ostatecznego terminu składania ofert z dnia 10.08.2018 roku do godz. 09.00 na dzień 17.08.2018 roku do godz. 09.00. Prośbę naszą motywujemy koniecznością przeprowadzenia pełnej analizy sytuacji finansowej Miasta Łódź.

**Odp. Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert na dzień 17.08.2018 roku do godz. 09.00 (zmianie ulega pkt. 12 SIWZ oraz Ogłoszenie o zamówieniu).**

**Pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego stanowią integralną część SIWZ.**

**W związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszym pismem, Zamawiający zmienia treść *Ogłoszenia o zamówieniu*, zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.**

Wyjaśnienia treści SIWZ, stanowiące odpowiedzi na pozostałe pytania, które wpłynęły do postępowania, zostaną zamieszczone niezwłocznie po ich opracowaniu.

Załączniki:

Załącznik 1/ Sprawy sądowe o zapłatę przeciwko Miastu Łódź na dzień 31.03.2018 r.

Załącznik 2/ Wykaz umów wsparcia zawartych przez Miasto Łódź w związku z realizowanymi inwestycjami na dzień 31.03.2018 r.

Załącznik 3/ Wykaz inwestycji finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE.

Załącznik 4/ List z 24 marca 2017 r. potwierdzający utrzymanie ratingu Miasta na poziomie BBB+.

Załącznik 5/ Stan zobowiązań Miasta Łódź z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, obligacji na dzień 30.06.2018 r.

**z up. Prezydenta Miasta Łodzi**

**ROMAN CIEŚLAK**

/podpis nieczytelny/

**p.o. Dyrektora**

**Wydziału Zamówień Publicznych**

