

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: **odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na zaciągnięcie kredytu bankowego, złotówkowego, długoterminowego w kwocie 25.382.318,23 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) przesyłam odpowiedzi na pytania Wykonawcy.

**Pytanie 1:** Nawiązując do przedłożonego zestawienia zawartych umów kredytowych (na koniec 2019 r.), a odpowiedziami do siwz (z 19/02/2020 r.) - odp. nr 6 wyszczególnione raty spłaty objęte wnioskowanym kredytem - w zestawieniu umów kredytowych nie ma umowy WFOŚ i GW 2019, o której jest mowa w odpowiedzi nr 6 (kwota 166.765 zł) - chyba, że chodzi o umowę podaną w zestawieniu Lp. 35 - tylko tam z kolei jest mowa o racie na 2020 r. w wys. 72.640 zł a nie 166.765 zł., prosimy o doprecyzowanie informacji.

**Odpowiedź:** Wyszczególnienie rat spłat kredytów i pożyczek wyszczególnione w odpowiedzi nr 6 dotyczą planowanych spłat na etapie uchwalania budżetu na 2020 rok. Pożyczka z WFOŚ i GW na deficyt w 2019 roku była planowana pierwotnie na 1.713.181,81 zł. W efekcie końcowego rozliczenia zadania dotyczące programu ograniczania niskiej emisji do budżetu wpłynęła kwota 1.527.167,83 zł. Spłaty ostatecznej kwoty zostały rozplanowane w poz. 35 Zestawienia kredytów i pożyczek na koniec 2019 roku. W efekcie podpisania aneksu do wskazanej umowy pożyczki raty zostały rozplanowane w następujący sposób: w 2020 roku kwota 66.380,00 zł, w latach 2021-2030 kwota 132.760,00 zł w każdym roku oraz w 2031 roku kwota 133.187,83 zł. Takie sytuacje mają miejsce w przypadku umów pożyczek z WFOŚ i GW, na co miasto nie ma wpływu. Należy jednak dodać, że łączna kwota spłat nie ulegnie zmianie i wynosi 25.382.318,23 zł. Miasto może skorzystać z zapisów niektórych umów kredytowych, które przewidują wcześniejszą spłatę zobowiązań.

**Pytanie 2:** W związku z uwagą zawartą w opinii RIO ws. Projektu Uchwały Budżetowej na 2020 rok, prosimy o informacje, czy w Uchwale Budżetowej zostały uwzględnione źródła planowanych dochodów?

**Odpowiedź:** Zastrzeżenie zawarte w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach zostało uwzględnione w uchwalonym przez Radę Miasta Żory budżecie na 2020 rok.

**Pytanie 3:** W sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na koniec IV kw 2019 r. występują zobowiązania wymagalne w kwocie 6.946,94 PLN, prosimy o wyjaśnienie z jakiego tytułu są to zobowiązania i czy zostały one uregulowane?

**Odpowiedź:** Zobowiązania wymagalne w kwocie 6.946,94 zł zostały uregulowane. Kwota 6.534,72 zł dotyczy faktur za dostawy (faktury zostały uregulowane na początku stycznia, terminy płatności przypadły w końcu grudnia), zaś kwota 412,22 zł dotyczy zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i delegacji (nieprawidłowe wyliczenie).

**Główny Specjalista Pełnomocnik Prezydenta  
ds. Infrastruktury**

**Otrzymują:**

1. Adresat,
2. FB,
3. ZP aa.