



183925

AM 1371/10/2018
2018-10-25

Polanica-Zdrój, 25.10.2018r.

AM-ZP. 271.24.2018

Dotyczy: zapytania ofertowego na zadanie: „**Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2019-2022**”

Zamawiający informuje, że do ww. zapytania otrzymał pytania z prośbą o wyjaśnienie SIWZ. Poniżej prezentujemy pytania wraz z odpowiedziami:

1. Co Zamawiający proponuje na zabezpieczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym?

Odpowiedź: Jako zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym Gmina proponuje weksel własny in blanco na warunkach określonych w deklaracji wekslowej.

2. Przesłanie edytowalnego formularza ofertowego.

Odpowiedź: Edytowalny formularz ofertowy zamieszczamy w załączeniu.

3. Czy JST jest organem założycielskim/nadzorującym ZOZ/szpitala (jeżeli tak, należy podać nazwę ZOZ/szpitala oraz dołączyć ostatnie roczne sprawozdanie finansowe/podać nr klienta w ACE – jeżeli dane finansowe są wprowadzone)?

Odpowiedź: Nie jest.

4. Czy w okresie finansowania przewidywane jest przejęcie zobowiązań szpitala/ZOZ w związku z jego likwidacją lub prywatyzacją (planowana kwota zobowiązań do przejęcia)?

Odpowiedź: Nie jest planowane.

5. Czy na terenie JST są planowane do realizacji obiekty sportowo-rekreacyjne – aqua parki, baseny, stadiony, hale itp. (jeżeli tak, należy wymienić główne placówki tego typu oraz ewentualny komentarz)?

Odpowiedź: Na chwilę obecną nie są planowane.

6. Czy JST jest uczestnikiem związku międzygminnego (nazwa)?

Odpowiedź: Nie jest.

7. Akcje, udziały JST w innych podmiotach (stan na dzień 30.09.2018r.)

Odpowiedź: zestawienie poniżej

Nazwa podmiotu	Nr REGON	% udział w kapitale podmiotu	% w ogólnej liczbie głosów na WZA	wartość udziałów (TPLN) należących do JST
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.	020206230	100	100	1 599 800
Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp. z o.o.	022198730	5,4	0,10	17.800
Dolnośląska Agencja	890004750	0,05		5.000

Rozwoju Regionalnego				
Agroreg	890514362	0,06		5.000

8. Udzielone przez JST gwarancje i poręczenia (stan na dzień 30.09.2018):

Odpowiedź: Gmina nie udzielała gwarancji ani poręczeń.

9. Zobowiązania JST w instytucjach finansowych (bilansowe i pozabilansowe) – wymienić wszystkie (kredyty, pożyczki, gwarancje, obligacje, wykupy wierzytelności, leasingi, subrogacje, nowacje, inne) wobec wszystkich instytucji finansowych, w tym w Pekao S.A. (stan na dzień 30.09.2018):

Odpowiedź: zestawienie poniżej.

Nazwa instytucji finansowej	Rodzaj zobowiązania	Pierwotna kwota wg umowy (TPLN)	Waluta	Zadłużenie bilansowe (TPLN)	Okres finansowania (do)	Zabezpieczenia (wymienić)
PKO BP S.A	obligacje	6 260 000	PLN	1 400 000	19.10.2020	Brak
PKO BP S.A.	obligacje	3 700 000	PLN	600 000	11.12.2020	Brak
Pekao S.A	obligacje	3 380 000	PLN	200 000	30.12.2019	Brak
WFOŚiGW	pożyczka	370 000	PLN	81 750	16.10.2019	Weksel in blanko wraz z deklaracją wekslową
WFOŚiGW	pożyczka	437 944,31	PLN	437 944,31	16.12.2020	Weksel in blanko wraz z deklaracją wekslową
WFOŚiGW	pożyczka	92 806,34	PLN	92 806,34	16.08 2022	Weksel in blanko wraz z deklaracją wekslową

10. Zawarte lub planowane umowy wsparcia finansowego spółek komunalnych/ZOZ/szpitali/związków międzygminnych (kwota wsparcia finansowego pozostałego/planowanego do wniesienia, okres).

Odpowiedź: brak zawartych i planowanych.

11. Zawarte lub planowane umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (podmiot, kwota zadania ogółem, udział JST, okres realizacji).

Odpowiedź: brak zawartych i planowanych.

12. Zawarte lub planowane umowy leasingu zwrotnego nieruchomości/sprzedazy zwrotnej (kwota, okres).

Odpowiedź: brak zawartych i planowanych.

13. Sprawozdania RB NDS, Rb N, Rb Z, Rb 27S, Rb 28S za rok 2017.

Odpowiedź: dostępne na stronie www.bip.polanica.pl w zakładce gospodarka/informator budżetowy/ sprawozdania za 2017

14. Sprawozdania RB NDS, Rb N, Rb Z, Rb 27S, Rb 28S za III kwartał (jeśli nie ma to za II kwartał) 2018r.

Odpowiedź: dostępne na stronie www.bip.polanica.pl w zakładce gospodarka/informator budżetowy/ sprawozdania za 2018

15. Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku składania przez Wykonawcę opinii biegłego rewidenta oraz sprawozdania Banku za rok 2017 oraz polisy od odpowiedzialności cywilnej? Sprawozdania są dostępne (Bank jest spółka giełdowa), natomiast posiadanie polisy jest zjawiskiem oczywistym i powszechnym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Dariusz Kupiec



