POWIAT
POZNAŃSKI

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągniecie kredytu bankowego do wysokości 30.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2019r.

Wasze pismo z dnia:	Znak:	Nasz znak:	Data:
		ZP.272.00048.2019 l.dz.: ZP.KW-00629/19	20.08.2019 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIA:

1. Prosimy o informację na temat poszczególnych kredytów/pożyczek/obligacji, które składają się na całkowite aktualne zadłużenie Zamawiającego wraz z informacją na temat: (Kredytodawca, rodzaj finansowania, data zapadalności, Kwota pierwotna kredytu oraz stan na 31/07/2019).
2. Czy Zamawiający udzielił poręczeń na rzecz innych podmiotów lub jednostek organizacyjnych – jeśli tak proszę o ich wyszczególnienie z informacją o kwocie, terminie ich zapadalności oraz dodaniem krótkiego opisu czego dotyczyły poręczenia.
3. Czy Zamawiający korzysta z wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting) lub leasingu ? Jeśli tak, to prośba o podanie rocznych obciążeń z tytułu rat kapitałowo-odsetkowych za 2018, 2019 oraz planowane na przyszłe lata.
4. Czy Zamawiający posiada zobowiązanie pozabilansowe. Jeśli tak prosimy o podanie ich szczegółów.
5. Prosimy o wykaz planowanych inwestycji majątkowych na rok 2019.
6. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 13 września 2019r. Jest to czas niezbędny do dokonania analizy finansowej Zamawiającego i podjęcie decyzji kredytowe w oparciu o analizę dokumentacji postępowania.

ODPOWIEDZI:

Ad1. Informacje zawarte zostały w odpowiedziach umieszczonych na stronie internetowej https://www.bip.powiat.poznan.pl/w zakładce Zamówienia Publiczne w dniu 12.08.2019 roku.

Ad.2,3 Nie.

Ad.4 Na dzień 31 lipca 2019 r. Powiat Poznański posiada zobowiązania pozabilansowe, w postaci deklaracji wekslowych, na łączną kwotę 85.000.000,00 PLN, z tego:

- Um.ZP.272.00048.2016 Zabezpieczenie spłaty kredytu długoterminowego - Bank Handlowy S.A. 25.000.000,00 PLN - Deklaracja do weksla in blanko Nr 1/2016 z dnia 02.11.2016 r.
- Um.ZP.272.00029.2018 Zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2018 -Bank Gospodarstwa Krajowego, kwota zabezpieczenia 50.000.000,00 PLN - Deklaracja wekslowa z dnia 20.08.2018 r.
- Porozumienie do weksla in blanko z dnia 07.01.2019 r. jako zabezpieczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym – Bank Handlowy S.A. – kwota zabezpieczenia 5.000.000,00 PLN;
- Porozumienie do weksla in blanko z dnia 12.06.2019 r. jako zabezpieczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym – Bank Handlowy S.A. – kwota zabezpieczenia 5.000.000,00 PLN.

Ad.5 Wykaz planowanych inwestycji majątkowych na rok 2019 zawarty został w budżecie Powiatu i Wieloletniej Prognozie Finansowej, szczegóły dostępne na stronie internetowej www.bip.powiat.poznan.pl w zakładce Budżet.

Ad.6 Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

WICESTAROSTA
Tadeusz Lubiński

20.08.19
KX R