

Łódź, 07.10.2015 r.

W uzupełnieniu do zapytania ofertowego informujemy, iż:

1. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, w tym oprocentowanie środków na rachunku skonsolidowanym oraz na rachunku depozytowym „overnight” dotyczy rachunków prowadzonych w PLN.
2. Depozyty „overnight” będą zakładane tylko przez Powiat Łódzki Wschodni.
3. Depozyty „overnight” będą zakładane od progu 100.000 PLN i więcej.
4. Wpłaty i wypłaty gotówkowe będą dokonywane w formie otwartej.
5. Maksymalna kwota ewentualnie zaciągniętego kredytu na rachunku bieżącym w 2016r., 2017r., 2018 r., 2019r., 2020r. będzie wynosić 1.500.000 PLN.
6. Przez „możliwość udzielenia w rachunku bieżącym Powiatu, w każdym roku budżetowym kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu” należy rozumieć zobowiązanie się Wykonawcy do udzielenia kredytu (tzw. Kredytu w rachunku bieżącym) do wysokości uchwalonej przez Radę Powiatu Łódzkiego Wschodniego pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego zdolności kredytowej.
7. W ocenie Zamawiającego brak jest uzasadnienia zarówno prawnego jak i faktycznego dokonania kontrasygnaty Skarbnika na wekslu in blanco zabezpieczającym zaciągany przez Powiat Łódzki Wschodni kredyt w rachunku bieżącym. Natomiast na deklaracji wekslowej będzie kontrasygnata.
8. Zamawiający będzie przedstawiał w Banku, przed zawarciem umowy o kredyt w rachunku bieżącym, uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do podpisania weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową w celu zabezpieczenia kredytu.
9. Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie przy umowie kredytu w rachunku bieżącym oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Oświadczenie będzie kontrasygnowane przez Skarbnika.
10. Przed podpisaniem umowy o kredyt w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym Zamawiający przedstawi aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US.
11. Potwierdzamy, że kredyt w rachunku bieżącym oprocentowany będzie wg stawki WIBOR 1M z każdego dnia.
12. Zamawiający w chwili obecnej nie posiada podpisanych umów na dofinansowanie inwestycji ze środków UE.

13. Zamawiający w chwili obecnej posiada następujące kredyty:

Nazwa Kredytodawcy	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota kredytu pozostająca do spłaty na dzień 30.09.2015r.	Okres kredytowania	Zabezpieczenie
Pekao Bank Polski S.A.	5 000 000,00	898 785,00	09.2010-08.2017	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową
ING Bank Śląski S.A.	2 800 000,00	780 252,00	09.2011-08.2017	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową

14. Zamawiający dotychczas nie udzielał żadnych gwarancji i poręczeń, co jest uwidocznione w Wieloletnim Planie Finansowym.
15. Zamawiający dotychczas nie dokonywał emisji obligacji komunalnych, co jest uwidocznione w Wieloletnim Planie Finansowym.
16. Zamawiający nie posiada udziałów i akcji w jakichkolwiek instytucjach.
17. Powiat Łódzki Wschodni nie korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (factoring, forfaiting).
18. Zamawiający uzna za spełnienie warunku w zakresie przedłożenia informacji na temat współczynnika wypłacalności jeśli informacje te zostaną przedstawione wg stanu na koniec ostatniego rozliczonego kwartału przed dniem złożenia oferty.