

## INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) przekazuję następujące informacje:

W dniu 15 grudnia 2017 r., o godz. 12<sup>15</sup> w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim przy ul. 23 Stycznia 7 sala konferencyjna ) Komisja Przetargowa dokonała otwarcia ofert w ramach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: **KOMPLEKSOWE WYKONANIE OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU GMINY SOLEC KUJAWSKI ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY**

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zamówienie kwotę brutto w wysokości 460.000,00 złotych.
2. W postępowaniu złożona została jedna oferta.
3. Wykonawca: **BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. Z SIOEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL.GRZYBOWSKIEJ 53/57** oferuje:

Poz.	Wyszczególnienie czynności	Wartość jednostkowa	Ilość jednostek w okresie jednego roku	Wartość za okres trwania umowy
1	2	3	4	5
1.	Otwarcie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych (11 rachunków bieżących + 37 rachunków pomocniczych)	Jednorazowo w PLN 0,00	53 rachunki	53 x cena z kol.3 = 0,00 zł
2.	Opłata za prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych (1 miesiąc)	Miesięcznie W PLN 0,00	53 rachunki	53 x 36 x cena z kol.3 = 0,00 zł
3.	Opłata za przelew krajowy do innego banku realizowany w systemie bankowości elektronicznej miesięcznie ok. 3.250 przelewów). Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłaty za przelew do banku i oddziału Wykonawcy (oferenta).	Za jeden przelew W PLN 0,00	4.750 x 36 = 171.000	171.000 x cena z kol.3 = 0,00 zł
4.	Opłata za przelew do innego banku realizowany przez system SORBNET (miesięcznie ok. 750 przelewów do 1.000.000 zł).	Za jeden przelew W PLN 0,00	750 x 36 = 27.000	27.000 x cena z kol.3 = 0,00 zł
5.	Opłata abonamentowa za system bankowości elektronicznej (w tym dostęp z 43 stanowisk)	Miesięcznie 0,00	43 x 36 = 1.548	1.548 x cena z kol.3 = 0,00 zł

6.	Opłata od wpłat masowych (miesięcznie ok. 1.500 przelewów i kwartalnie ok. 10.000 przelewów).	Za jedną wpłatę w PLN 0,00	$(1.500 \times 36) + (10.000 \times 12) = 174.000$	$174.000 \times \text{cena z kol.3} = 0,00 \text{ zł}$
7.	Opłata od wypłaty gotówkowej (miesięcznie ok. 600 wypłat).	Za jedną wypłatę w PLN 0,00	$(300 \times 36) = 10.800$	$10.800 \times \text{cena z kol.3} = 0,00 \text{ zł}$
8.	Opłata od wpłaty zamkniętej (miesięcznie ok. 12 wpłat po ok. 4.500 zł).	Za jedną wpłatę w PLN 0,00	$(12 \times 36) = 432$	$432 \times \text{cena z kol.3} = 0,00 \text{ zł}$
9.	Opłata abonamentowa za użytkowanie terminali (3 terminale).	Miesięcznie 553,50	$3 \times 36 = 108$	$108 \times \text{cena z kol.3} = 59.778,00 \text{ zł}$
10.	Opłata za wynajem skrzynki sejfowej (2 skrzynki).	Miesięcznie 0,00	$2 \times 36 = 72$	$72 \times \text{cena z kol.3} = 0,00 \text{ zł}$
11.	<b>Cena oferty brutto (<math>K_{UB}</math>) wyrażona w PLN (suma poz. 1-10 z kolumny 5)</b>			<b>59 778,00 zł</b>

**Słownie: Pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych.**

Ilości wykazane w kolumnie 4 oznaczają wielkości prognozowane przyjęte przez Zamawiającego na potrzeby przygotowania oferty. W przypadku wykonania mniejszej ilości czynności niż przyjęte przez Zamawiającego (kolumna 4) płatność realizowana będzie za faktycznie wykonane czynności.

## 2. Koszt kredytu w rachunku bieżącym ( $K_k$ )

Cena za udzielenie kredytu powinna być wyliczona w następujący sposób:

$$K_k = [K \times (WIBOR1M + M) \times 1095/365]$$

gdzie:

$K_k$  = koszt kredytu w rachunku bieżącym (cena za udzielenie kredytu w PLN),

$K$  = wysokość kredytu (5.000.000,00 PLN),

$M$  = marża Wykonawcy (% - podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), która będzie obowiązywała przez czas trwania umowy **0,80%**

$WIBOR 1M$  = w celu zapewnienia porównywalności ofert Wykonawców do wzoru należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia 31.10.2017 r. - **1,66%**.

**Koszt kredytu w rachunku bieżącym ( $K_k$ ) za 36 miesięcy wynosi : 369.000,00 zł.**

**Słownie koszt kredytu w rachunku bieżącym: trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych**

## 3. Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych ( $O_{RB}$ )

Podać nieujemną marżę  $m$ , taką by oprocentowanie było równe  $(O_{RB}) = WIBID 1M - m$

- stawka WIBID 1 M z dnia 31.10.2017 r. - **1,46%**

- marża **0,70%**

**$(O_{RB}) = 0,76\%$  słownie: siedemdziesiąt sześć setnych procenta**

## 4. Oprocentowanie automatycznego lokowania środków (dla kwot od 100.000 zł) – ( $O_{ALS}$ )

Podać nieujemną marżę  $m$ , taką by oprocentowanie było równe  $(O_{ALS}) = WIBID O/N - m$

- stawka WIBID O/N z dnia 31.10.2017 r. - **1,21%**

- marża **0,70%**

**$(O_{ALS}) = 0,51\%$  słownie: pięćdziesiąt jeden setnych procenta**

