

Znak: WIPP.BZPiPFZ.271.73.2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Solec Kujawski, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: " Kompleksowe wykonanie obsługi bankowej budżetu gminy Solec Kujawski oraz jednostek organizacyjnych gminy", Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożone przez: Bank Polska Kasa Opieki S.A. ul. Grzybowska 53/57 Warszawa Mikroregionalne Centrum Korporacyjne ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk za następujące składniki cenowe brutto:

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 x 36) + (10.000 x 12) = 174.000	174.000 x cena z kol.3 = 0,00 zł

7.	Opłata od wypłaty gotówkowej (miesięcznie ok. 600 wypłat).	Za jedną wypłatę w PLN 0,00	(300 x 36) = 10.800	10.800 x cena z kol.3 = 0,00 zł
8.	Opłata od wpłaty zamkniętej (miesięcznie ok. 12 wpłat po ok. 4.500 zł).	Za jedną wpłatę w PLN 0,00	(12 x 36) = 432	432 x cena z kol.3 = 0,00 zł
9.	Opłata abonamentowa za użytkowanie terminali (3 terminale).	Miesięcznie 553,50	3 x 36 = 108	108 x cena z kol.3 = 59.778,00 zł
10.	Opłata za wynajem skrzynki sejfowej (2 skrzynki).	Miesięcznie 0,00	2 x 36 = 72	72 x cena z kol.3 = 0,00 zł
11.	Cena oferty brutto (K_{ub}) wyrażona w PLN (suma poz. 1-10 z kolumny 5)			59 778,00 zł

Słownie: Pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych.

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) – ($O_{ALŚ}$)

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

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

- marża **0,70%**

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

Z up. BURMISTRZA

mgr Magdalena Rudna-Plewa
Sekretarz Miasta i Gminy