

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na:**Kompleksowe wykonanie obsługi bankowej budżetu gminy Solec Kujawski i jednostek organizacyjnych gminy, w tym samorządowych instytucji kultury**

Zamawiający-Gmina Solec Kujawski działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm), informuje że:

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 305 140,00 PLN łącznie.
2. W postępowaniu na realizację zamówienia została złożona jedna oferta:

Oferta nr 1 złożona przez: Bank Spółdzielczy w Szubinie Oddział w Solcu Kujawskim ul. Toruńska 14 86-050 Solec Kujawski

Poz.	Wyszczególnienie czynności	Wartość jednostkowa	Ilość jednostek w okresie jednego roku	Wartość za okres trwania Umowy (36 miesięcy)
1	2	3	4	5
1.	Opłata za prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych (1 miesiąc).	Miesięcznie w PLN 0,00	78 rachunków	78 x 36 x cena z kol.3 = 0,00 zł
2.	Opłata za przelew krajowy do innego banku realizowany w systemie bankowości elektronicznej miesięcznie ok. 3.000 przelewów). Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłaty za przelew do banku i oddziału Wykonawcy (oferenta).	Za jeden przelew w PLN 0,85	3.000	3.000 x 36 x cena z kol.3 = 91.800,00 zł
3.	Opłata za przelew do innego banku realizowany przez system SORBNET (miesięcznie ok. 1.200 przelewów do 1.000.000 zł).	Za jeden przelew w PLN 1,00	1.200	1.200 x 36 x cena z kol.3 = 43.200,00 zł
4.	Opłata abonamentowa za system bankowości elektronicznej (w tym dostęp z 42 stanowisk).	Miesięcznie w PLN 0,00	42	42 x 36 x cena z kol.3 = 0,00 zł
5.	Opłata od wpłaty zamkniętej wraz z transportem (miesięcznie ok. 12 wpłat po ok. 4.500 zł).	Za jedną wpłatę w PLN 0,00	12	12 x 36 x cena z kol.3 = 0,00 zł

6.	Opłata abonamentowa za użytkowanie terminali (5 terminali).	Miesięcznie w PLN 500,00	5	5 x 36 x cena z kol.3 = 90.000,00 zł
7	Opłata za przechowywanie depozytów.	Miesięcznie w PLN 0,00	1	1 x 36 x cena z kol.3 = 0,00 zł
8.	Opłata za dostawę kart przedpłaconych (10 kart).	Jednorazowo w PLN 0,00	10	10 x cena z kol.3 = 0,00 zł
Cena oferty brutto (K_{UB}) wyrażona w PLN (suma poz. 1-8 z kolumny 5)				225.000,00 zł

Słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100

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:

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

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 **1,00 %**

WIBOR 1M = w celu zapewnienia porównywalności ofert Wykonawców do wzoru należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia 31.10.2020 r. - **0,20%**.

Koszt kredytu w rachunku bieżącym (K_k) za 36 miesięcy wynosi : 180.000,00 zł

Słownie koszt kredytu w rachunku bieżącym: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100

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 29.05.2020 r. - **0,04%**

- marża **0,02%**

(O_{RB}) = 0,02% słownie: zero przecinek zero dwie setne procent


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 ON - m**

- stawka WIBID ON z dnia 29.05.2020 r. - **0,01 %**.

- marża **0,01%**

(O_{ALŚ}) = 0,00% słownie: zero przecinek zero zero procent

z up. BURMISTRZA

 Magdalena Ruchna-Plewa
 Sekretarz