

**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 102 380,00 PLN łącznie.
2. W postępowaniu na realizację zamówienia zostały złożone dwie oferty:

**Oferta nr 1 złożona przez: Bank Polska Kasa Opieki S.A. ul. Grzybowska 53/57 00-844 Warszawa**

Poz.	Wyszczególnienie czynności	Wartość jednostkowa	Ilość jednostek w okresie jednego roku	Wartość za okres trwania Umowy (12 miesięcy)
1	2	3	4	5
1.	Opłata za prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych (1 miesiąc).	Miesięcznie w PLN 20,00	78 rachunków	78 x 12 x cena z kol.3 = 18.720,00 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 0,70	3.000	3.000 x 12 x cena z kol.3 = 25.200,00 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 12 x cena z kol.3 = 14.400,00 zł
4.	Opłata abonamentowa za system bankowości elektronicznej (w tym dostęp z 42 stanowisk).	Miesięcznie w PLN 0,00	42	42 x 12 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 12 x cena z kol.3 = 0,00 zł

6.	Opłata abonamentowa za użytkowanie terminali (5 terminali).	Miesięcznie w PLN 0,00	5	5 x 12 x cena z kol.3 = 0,00 zł
7	Opłata za przechowywanie depozytów.	Miesięcznie w PLN 0,00	1	1 x 12 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
<b>Cena oferty brutto (K<sub>UB</sub>) wyrażona w PLN (suma poz. 1-8 z kolumny 5)</b>				<b>58.320,00 zł</b>

**Słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia 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<sub>k</sub>)

Cena za udzielenie kredytu powinna być wyliczona w następujący sposób:

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

gdzie:

**K<sub>k</sub>** = 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<sub>k</sub>) za 12 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<sub>RB</sub>)

Podać nieujemną marżę **m**, taką by oprocentowanie było równe **(O<sub>RB</sub>) = WIBID 1M - m**

- stawka WIBID 1 M z dnia 29.05.2020 r. - **0,04%**

- marża **0,02%**

**(O<sub>RB</sub>) = 0,02% słownie: zero przecinek dwie setne procent**

## 4. Oprocentowanie automatycznego lokowania środków (dla kwot od 100.000 zł) – (O<sub>ALŚ</sub>)

Podać nieujemną marżę **m**, taką by oprocentowanie było równe **(O<sub>ALŚ</sub>) = WIBID ON - m**

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

- marża **0,01%**

**(O<sub>ALŚ</sub>) = 0,00% słownie: zero przecinek zero procent**

**Oferta nr 2 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 (12 miesięcy)
1	2	3	4	5
1.	Opłata za prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych (1 miesiąc).	Miesięcznie w PLN 15,00	78 rachunków	78 x 12 x cena z kol.3 = 14.040,00 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 1,20	3.000	3.000 x 12 x cena z kol.3 = 43.200,00 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 3,00	1.200	1.200 x 12 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 12 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 50,00	12	12 x 12 x cena z kol.3 = 7.200,00 zł
6.	Opłata abonamentowa za użytkowanie terminali (5 terminali).	Miesięcznie w PLN 500,00	5	5 x 12 x cena z kol.3 = 30.000,00 zł
7.	Opłata za przechowywanie depozytów.	Miesięcznie w PLN 0,00	1	1 x 12 x cena z kol.3 = 0,00 zł
8.	Opłata za dostawę kart przedpłaconych (10 kart).	Jednorazowo w PLN 30,00	10	10 x cena z kol.3 = 300,00 zł
<b>Cena oferty brutto (K<sub>UB</sub>) wyrażona w PLN (suma poz. 1-8 z kolumny 5)</b>				<b>137.940,00 zł</b>

**Słownie: sto trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt 00/100 zł**

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.

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

Cena za udzielenie kredytu powinna być wyliczona w następujący sposób:

$$K_k = [K \times (\text{WIBOR1M} + M) \times 365/366]$$

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 12 miesięcy wynosi : 59.836,07 zł**

**Słownie koszt kredytu w rachunku bieżącym: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych 07/100**

### 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) – ( $O_{ALS}$ )

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

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

- marża **0,01%**

**( $O_{ALS}$ ) = 0,00% słownie: zero przecinek zero zero procent**

  
BYRMISTRZ  
Teresa Substyk