

Znak: WIPP.ZP.271.7.60.2020

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 2019, poz. 1843 z późn. zm.) zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: **Kompleksowe wykonanie obsługi bankowej budżetu gminy Solec Kujawski i jednostek organizacyjnych gminy, w tym samorządowych instytucji kultury**, Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez: **Bank Polska Kasa Opieki S.A. ul. Grzybowska 53/57 00-844 Warszawa** za następujące składniki cenowe brutto:

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
Cena oferty brutto (K_{UB}) wyrażona w PLN (suma poz. 1-8 z kolumny 5)				58.320,00 zł

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_k)

Cena za udzielenie kredytu powinna być wyliczona w następujący sposób:

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

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 : 60.000,00 zł

Słownie koszt kredytu w rachunku bieżącym: sześćdziesiąt 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 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 $(O_{ALS}) = \text{WIBID ON} - m$

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

- marża **0,01%**

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

BURMISTRZ

Teresa Subtyk