



GMINA WĄSOSZ
Plac Wolności 17
56 – 210 Wąsosz
tel. 65 543 78 50, fax. 65 543 77 08

Wąsosz, 26.10.2021 r.

BI.271.12.2021

Dotyczy: postępowania prowadzonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Wąsosz i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2022 r. – 31.12.2024 r.”

Na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) dokonana zostaje następująca zmiana treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu:

1. Rozdział XVI SWZ pkt 6 otrzymuje brzmienie:

6. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

I. Cena obsługi bieżącej – 80%

cena minimalna/cenę badaną x 100 x 80% = ilość punktów.

II. Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – 20%

oprocentowanie zaproponowane w ofertach/oprocentowanie w badanej ofercie x 100 x 20%

Cena oferty brutto w PLN

$$C_0 = K_{PR} + K_{RP} + K_{WPL} + K_{WYP} + K_{HB} + K_{WT} + (0,15 \times K_{KRB}) - (0,015 \times K_{PZO})$$

gdzie:

- 1) C_0 – oznacza cenę oferty brutto w PLN
- 2) K_{PR} – oznacza koszt brutto otwarcia i prowadzenia rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych budżetu Gminy Wąsosz i gminnych jednostek organizacyjnych, przez okres 36 miesięcy.

Przyjęty przez wykonawcę do obliczenia koszt otwarcia każdego z w/w rachunków, a następnie koszty ich prowadzenia zaproponowane przez wybranego wykonawcę będą niezmiennie w okresie umownym, począwszy od 01.01.2022 roku.

$$K_{PR} = (K_{(O)} + K_{PRx36}) \times 43 = \dots \text{ PLN brutto}$$

K_{PR} – koszt otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych Gminy Wąsosz i gminnych jednostek organizacyjnych

$K_{(O)}$ – koszt otwarcia jednego rachunku bankowego

K_{PRx36} – koszt prowadzenia rachunku w okresie 36 miesięcy

- 3) K_{RP} – oznacza koszty brutto realizacji poleceń przelewu realizowanych z rachunków. Dla celów przetargu przyjęto, że w okresie 36 miesięcy realizowanych będzie łącznie **15000** przelewów, forma tych przelewów jest następująca:

- 7500 przelewów elektronicznych do banku oferenta
- 7500 przelewów elektronicznych do innych banków

$$K_{RP} = K_{RP(a)} + K_{RP(b)} = \dots \text{ PLN brutto}$$

$$K_{RP(a)} = X_{(a)} \times 7500$$

$$K_{RP(b)} = X_{(c)} \times 7500$$

$X_{(a)}$ – opłata za jeden przelew w wersji elektronicznej do innych banków

$x_{(b)}$ – opłata za jeden przelew w wersji elektronicznej do innych banków

Zaproponowany przez wybranego wykonawcę do obliczeń koszt jednego przelewu danej formy (wyrażony kwotowo) będzie niezmienny w okresie umownym, począwszy od 01.01.2022 roku.

- 4) K_{WPL} – oznacza koszt brutto przyjmowania wpłat gotówkowych, wnoszonych przez właścicieli rachunków. Dla celów przetargu należy przyjąć, że w okresie 36 miesięcy zostanie dokonanych łącznie 1995 wpłat gotówkowych, a struktura tych wpłat będzie następująca:

- 1000 wpłat do kwoty 5 000 zł
- 995 wpłat powyżej 5 000 zł

Zaproponowany przez wybranego wykonawcę do obliczeń koszt opłaty za jedną wpłatę gotówkową danej wartości (wyrażony kwotowo) będzie niezmienny w okresie umownym, począwszy od 01.01.2021 roku.

$K_{WPL} = K_{WPL(a)} + K_{WPL(b)} = \dots\dots\dots$ PLN brutto

$$K_{WPL(a)} = X_{(a)} \times 1000$$

$$K_{WPL(b)} = X_{(b)} \times 995$$

$X_{(a)}$ – opłata za jedną wpłatę do 5 000 PLN

$X_{(b)}$ – opłata za jedną wpłatę powyżej 5 000 PLN

- 5) K_{WYP} – oznacza koszt brutto dokonywania wypłat gotówkowych na rzecz właścicieli rachunków. Dla celów przetargu należy przyjąć, że w okresie 36 miesięcy zostanie dokonanych łącznie 1698 wypłat gotówkowych, a struktura tych wypłat będzie następująca:

- 1000 wypłat to kwoty do 5 000 zł
- 698 wypłat to kwoty powyżej 5 000 zł

Zaproponowany przez wybranego wykonawcę do obliczeń koszt opłaty za jedną wypłatę gotówkową danej wartości (wyrażony kwotowo) będzie niezmienny w okresie umownym, począwszy od 01.01.2022 roku.

$K_{WYP} = K_{WYP(a)} + K_{WYP(b)} = \dots\dots\dots$ PLN brutto

$$K_{WYP(a)} = X_{(a)} \times 1000$$

$$K_{WYP(b)} = X_{(b)} \times 698$$

$X_{(a)}$ – opłata za jedną wypłatę gotówkową o wartości do 5 000 zł

$X_{(b)}$ – opłata za jedną wypłatę gotówkową o wartości powyżej 5 000 PLN

- 6) K_{KRB} – oznacza koszty brutto obsługi kredytu w rachunku bieżącym, w kwocie kredytu do 1000 000 złotych rocznie. Na koszt tej usługi składa się:

$$K_{KRB} = \{[(P_{pb} + (WIBOR\ 1\ M + m_b)) \times K_{sr}] + (K_{sr} \times p_{got})\} = \text{PLN brutto}$$

Prowizje bankowe P_{pb} - %

Prowizja za „gotowość” od niewykorzystanej kwoty kredytu p_{got} - %

Marża banku – m_b - %

Roczne koszty oprocentowania $K_{sr} = (WIBOR\ 1M + m_b) \times K_{sr}$

Dla celów obliczeń należy przyjąć $WIBOR\ 1M = 6\%$, a $K_{sr} = 1000\ 000$ złotych.

Zatem:

$$K_{KRB} = \{[(P_{pb} + (WIBOR\ 1\ M + m_b)) \times K_{sr}] + (K_{sr} \times p_{got})\}$$

Zaproponowana do obliczeń wielkość prowizji bankowych P_{pb} , prowizji za „gotowość” od niewykorzystanej kwoty kredytu p_{got} oraz marży bankowej m_b (w %) będą stałe w okresie obowiązywania umowy

- 7) K_{HB} – oznacza:

Koszt brutto zainstalowania urządzeń do świadczenia usługi home-banking na 11 stanowiskach komputerowych oraz koszt brutto 36 miesięcznych opłat za tę usługę.

Zaproponowana koszt miesięcznej opłaty za usługę home-banking na jednym stanowisku komputerowym będzie niezmienny w okresie umownym, począwszy od 01.01.2022 roku.

K_{HB} = koszt uruchomienia i prowadzenia usług home-banking

$K_{HB} = (K_{(0)} + K_{HB(36)}) \times 11 = \dots\dots$ PLN brutto

$K_{(0)}$ – koszt uruchomienia usługi home-banking

$K_{HB(12)}$ – koszt prowadzenia usługi home-banking – 36 miesięcy

- 8) K_{WT} – oznacza koszt brutto prowadzenia rachunków wirtualnych.
Dla celów przetargu przyjęto, że w okresie 36 miesięcy prowadzonych będzie łącznie 5040 rachunków wirtualnych.

2. Załącznik nr 1 do SWZ – zmiana treści z dnia 26.10.2021 r.

Dokonana zmiana SWZ nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

**Z up. Burmistrza
Marcin Koziński
Sekretarz Gminy**