



GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE  
ul. 1 Maja 15 | 57-200 Ząbkowice Śląskie  
Regon: 890718461; NIP: 887-16-35-243  
e-mail: [zamowienia.publiczne@zabkowiceslaskie.pl](mailto:zamowienia.publiczne@zabkowiceslaskie.pl)

Ząbkowice Śląskie, dnia 27.12.2022 r.

ZP.271.44.2022  
GMINA Ząbkowice Śląskie  
ul. 1 Maja 15  
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający, Gmina Ząbkowice Śląskie działając zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 tj. ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego PN. „**OBŚLUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE**”.

**I. KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA:** środki finansowe w wysokości 430 000,00 zł brutto (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych brutto 00/100).

### II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.

### III. DO UPŁYWU TERMINU SKŁADANIA OFERT WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

#### Oferta nr 1

Wykonawca:

**Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich,**

**Rynek 10,**

**57-200 Ząbkowice Śląskie**

NIP 887-10-24-870

REGON 000510592

#### I. CENA

a) Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 5 000 000,00 zł

Stała marża banku: **1,50%**

Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M obowiązujący na 25.11.2022r. **6,96%** + marża **1,50%** = **8,46%**

Cena kredytu **423.000,00 zł** x 1 rok = **423.000,00 zł**

#### II. OPŁATA POBIERANA PRZEZ WYKONAWCĘ ZA WPŁATY PODATKU I INNYCH OPŁAT DOKONYWANYCH PRZEZ OSOBY ZOBOWIĄZANE

Lp.	Prowizje bankowe (P)	j.m.	Opłata jednostkowa zł%	Ilości	Wartość ogółem za okres obowiązywania umowy - 12 miesięcy (kol. 4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Otwarcie rachunku bankowego	zł/ jednorazowo	0,00 zł.	103	0,00 zł.
2.	Prowadzenie rachunku bankowego w PLN	zł/m-c	0,00 zł.	103	0,00 zł. x 12 = 0,00 zł.
3.			0,00 zł.	1	0,00 zł.

	Likwidacja rachunku bankowego w PLN				
4.	Otwarcie rachunku w walucie obcej	zł/ jednorazowo	0,00 zł.	2	0,00 zł.
5.	Prowadzenie rachunku bankowego w walucie obcej	zł/m-c	0,00 zł.	2	0,00 zł. x 12 = 0,00 zł.
6.	Likwidacja rachunku bankowego w walucie obcej	zł/ za rachunek	0,00 zł.	1	0,00 zł.
7.	Przelewy krajowe dokonywane za pomocą bankowości internetowej	zł/ za przelew	0,00 zł.	2 040	0,00 zł. x 12 = 0,00 zł.
8.	Przelewy zagraniczne	zł/ za przelew	0,00 zł.	1	0,00 zł. x 12 = 0,00 zł.
9.	Prowizja za wypłaty gotówki dokonywane przez jednostki wymienione w opisie przedmiotu zamówienia	%	0,00%		0,00%
10.	Prowizja za wpłaty gotówki dokonywane przez jednostki wymienione w opisie przedmiotu zamówienia	%	0,00%		0,00%
11.	Prowizja za wpłaty podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunki gminy	%	0,00%		0,00%
12.	Prowizja za wpłaty opłat za usługi opiekuńcze na rachunki bankowe OPS przez osoby korzystające z tych świadczeń	%	0,00%		0,00%
13.	Obsługa wypłat świadczeń rodzinnych i	%	0,00%		0,00%

	innych świadczeń z pomocy społecznej				
14.	Udostępnienie usług elektronicznych (niezależnie od ilości użytkowników i liczby stanowisk)	zł/ jednorazowo	0,00 zł.	1	0,00 zł
15.	Abonament za dostęp do usług elektronicznych (niezależnie od ilości użytkowników i liczby stanowisk)	zł/m-c	0,00 zł.	1	0,00 zł. x 12 = 0,00 zł.
16.	Zmiana uprawnień do usług elektronicznych	zł/ jednorazowo	0,00 zł.	1	0,00 zł.
17.	Wydanie karty płatniczej	zł/ jednorazowo	0,00 zł.	1	0,00 zł.
18.	Użytkowanie karty płatniczej	zł/za m-c	0,00 zł.	1	0,00 zł. x 12 = 0,00 zł.
19.	Wznowienie karty płatniczej	zł/ jednorazowo	0,00 zł.	1	0,00 zł.
20.	Wydanie blankietu czekowego	zł/ za blankiet	0,00 zł.	20	0,00 zł.
Łączna kwota w okresie obowiązywania umowy			<b>0,00 zł.</b>		

### III. ELEMENTY KORZYŚCI OBSŁUGI BUDŻETU

Lp.	Oprocentowanie depozytów	Podstawa oprocentowania	Marża banku	Oprocentowanie
1	2	3	4	5
1.	Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących w PLN	Stawka WIBID 1M z dnia 25.11.2022r. w wysokości <b>6,76%</b>	<b>-2,00 %</b>	<b>4,76%</b>
2.	Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących w walutach obcych			<b>0,50%</b>
3.	Oprocentowanie lokat terminowych O/N (overnight)	Stawka WIBID 1M z dnia 25.11.2022r. w	<b>-2,00 %</b>	<b>4,76%</b>

		wysokości <b>6,76%</b>		
4.	Oprocentowanie lokat terminowych 1-miesięcznych	Stawka WIBID 1M z dnia 25.11.2022r. w wysokości <b>6,76%</b>	<b>-1,75%</b>	<b>5,01%</b>
5.	Oprocentowanie lokat terminowych 3-miesięcznych	Stawka WIBID 1M z dnia 25.11.2022r. w wysokości <b>6,76%</b>	<b>-1,25%</b>	<b>5,51%</b>
6.	Oprocentowanie lokaty weekendowej	Stawka WIBID 1M z dnia 25.11.2022r. w wysokości <b>6,76%</b>	<b>-2,00%</b>	<b>4,76%</b>

Sporządził: Komisja Przetargowa

**BURMISTRZ**  
  
 .....*Marcin Orzeszek*.....  
 Kierownik Zamawiającego