



GMINA PRZEWORNO

ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno

RI.271.11.2022

RI.KW-0179/22

Przeworno, dnia 15.07.2022 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zaproszenia do składania propozycji cenowej na wykonanie zamówienia pn. „Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Przeworno i jej jednostek organizacyjnych”.

W związku z zapytaniami od Wykonawców do przedmiotowego postępowania Gmina Przeworno poniżej udziela odpowiedzi:

1. Czy zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie w punkcie 15 kalkulacji propozycji cenowej następującego zapisu: "Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych w wysokości 800.000,00 zł za 1 dzień" i pomniejszenie naliczonych odsetek od całkowitej oferowanej ceny obsługi budżetu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

2. Czy zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie w punkcie 17 kalkulacji propozycji cenowej następującego zapisu: "Oprocentowanie środków na lokatach w wysokości 800.000,00 zł za 1 dzień" i pomniejszenie naliczonych odsetek od całkowitej oferowanej ceny obsługi budżetu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

Jednocześnie informuję, że po dokonanych zmianach zmianie ulegają zapisy w przedmiotowych punktach w załączniku do formularza propozycji cenowych pn. „Kalkulacja propozycji cenowej”, który po zmianie otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.

Termin składania propozycji cenowych pozostaje bez zmian i upływa w dniu 19.07.2022 r. godz. 16.00.

Z up. WÓJTA

Urszula Izykowska-Mroczo
ZASTĘPCA WÓJTA

KALKULACJA PROPOZYCJI CENOWEJ

Odpowiadając na zaproszenie do składania propozycji cenowych na wykonanie usługi pn. „Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Przeworno i jej jednostek organizacyjnych” w okresie od 01.08.2022 r. do 31.07.2026 r. oferujemy wykonanie zamówienia, na następujących warunkach:

| Lp. | Nazwa warunku | Jednostka miary | Cena / % / liczba dni |
|-----|---|---|-----------------------|
| 1. | Opłata za otwarcie rachunku bieżącego lub pomocniczego. | w złotych / jednorazowo za 1 rachunek | zł |
| 2. | Opłata za prowadzenie rachunku bieżącego wraz z codziennym wydawaniem wyciągów w formie papierowej i udostępnieniem możliwości pobierania wyciągów za pośrednictwem internetu. | w złotych / miesięcznie za 1 rachunek | zł |
| 3. | Opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego wraz z codziennym wydawaniem wyciągów w formie papierowej i udostępnieniem możliwości pobierania wyciągów za pośrednictwem internetu. | w złotych / miesięcznie za 1 rachunek | zł |
| 4. | Opłata od realizacji wpłat gotówkowych. | w złotych / za 1 wpłatę | zł |
| 5. | Opłata od realizacji wypłat gotówkowych. | w złotych / za 1 wypłatę | zł |
| 6. | Opłata za sprzedaż blankietów czekowych. | w złotych / za 1 czek | zł |
| 7. | Opłata za instalację i szkolenie w systemie bankowości elektronicznej. | w złotych / jednorazowo za 1 stanowisko | zł |
| 8. | Opłata abonamentowa za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej. | w złotych / miesięcznie za 1 stanowisko | zł |
| 9. | Opłata za realizację przelewu wewnętrznego (w banku obsługującym budżet), w systemie bankowości elektronicznej. | w złotych / za 1 przelew | zł |
| 10. | Opłata za realizację przelewu do innego banku, w systemie bankowości elektronicznej. | w złotych / za 1 przelew | zł |
| 11. | Opłata za sporządzenie duplikatu dokumentu, stanowiącego załącznik do wyciągu | w złotych / za 1 dokument | zł |
| 12. | Opłata za realizację przelewu wewnętrznego lub zewnętrznego w formie papierowej. | w złotych / za 1 przelew | zł |

| | | | |
|-----|---|---|-----------|
| 13. | Koszt kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu: | | |
| | - koszt odsetek od kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł za 1 dzień- | w złotych / odsetki za 1 dzień (oprocentowanie w stosunku rocznym równe WIBOR 1M + marży tj.) | zł |
| | - koszt prowizji od kwoty udzielonego kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł- | w złotych / jednorazowo (prowizja równa% kwoty udzielonego kredytu) | zł |
| 14. | Termin w dniach na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. | w dniach | dni |
| 15. | Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych w wysokości 800 000,00 zł za 1 dzień | w złotych/ odsetki za 1 dzień (oprocentowanie w stosunku rocznym równe WIBID 1M x) | zł |
| 17. | Oprocentowanie środków na lokatach w wysokości 800 000,00 zł za 1 dzień | w złotych/ odsetki za 1 dzień (oprocentowanie w stosunku rocznym równe WIBID 1M x) | zł |
| 18. | Opłata za wydanie opinii lub zaświadczenia bankowego. | w złotych / za 1 opinię lub zaświadczenie | zł |

Miejsce i data

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

