

Zamawiający:
MIASTO PABIANICE
NIP 731-196-27-56 REGON 472057715
URZĄD MIEJSKI W PABIANICACH
95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16

KB-I.271.1.2018

**Modyfikacja do zaproszenia do złożenia ofert
z dnia 26 lipca 2018 roku**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonego przez Miasto Pabianice na: **Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Pabianice oraz jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i instytucji kultury w latach 2019-2023.**

Treść Załącznika Nr 1 do formularza oferty - FORMULARZ CENOWY zastępuje się treścią:

Załącznik Nr 1 do formularza oferty

FORMULARZ CENOWY

TABELA I

Lp.	Nazwa elementu składającego się na cenę oferty	Jednostka miary	Ilość jednostek** w okresie 5 lat	Stawka za jednostkę	Wartość (w złotych)
1.	I. Koszty obsługi rachunków oraz innych operacji i usług (brutto) bieżącej obsługi bankowej	X	X	X	
1.1	Opłata jednorazowa za otwarcie rachunku bankowego w ilości 145	za rachunek jednorazowo	145		
1.2.	Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bankowego w ilości 145	w okresie 5 lat	8.700		
1.3.	Przelew składany w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach w ilości 755.000 przelewów przez okres 5 lat (rocznie 151.000 sztuk)	za przelew	755.000		
1.4.	Przelew składany w formie elektronicznej na rachunki w banku prowadzącym obsługę posiadacza rachunku w ilości 35.850 przelewów przez okres 5 lat (rocznie 7.170 sztuk)	za przelew	35.850		
1.5.	Realizacja 135 wypłat gotówkowych miesięcznie na rzecz posiadacza rachunku przez osoby upoważnione do dokonywania wypłat w imieniu posiadacza rachunku, od wypłat realizowanych przez 5 lat. Wartość wypłat gotówkowych rocznie szacuje się na poziomie 9.000.000 zł	% od kwoty	45.000.000		
1.6.	Opłata za wydanie opinii bankowej lub zaświadczenia o prowadzonym rachunku bankowym , 1 opinia rocznie przez okres 5 lat	za opinię, zaświadczenie	5		
1.7.	Świadczenie usługi automatycznej Identyfikacji Płatnika przez 5 lat dla 36.000 płatników	opłata za identyfikację pojedynczej płatności	180.000		
1.8.	Międzybankowy elektroniczny system bankowości				

	elektronicznej: - opłata jednorazowa za instalację (uruchomienie) 123 stanowisk bankowości elektronicznej dla 183 użytkowników systemu (w tym zarówno osoby przygotowujące przelewy jak również upoważnione do podpisywania przelewów) - koszt obsługi (abonament) dla 36 jednostek przez okres 5 lat	Jednorazowo koszt urządzenia dla użytkownika w okresie 5 lat	183 180		
1.9.	Wdrożenie i obsługa terminali do przyjmowania wpłat kartą płatniczą. 1. Szacowana wartość transakcji realizowana za pośrednictwem terminali na okres 5 lat wynosi 6.300.000 zł (rocznie 1.260.000 zł) 2. Koszt najmu jednego urządzenia za okres . Obecnie Miasto Pabianice posiada 7 terminali płatniczych	% od wartości transakcji za urządzenie w okresie 5 lat	6.300.000 35		
2.	Koszty kredytu w rachunku bieżącym wyliczone na dzień 20.07.2018.	X	X	X	
2.1.	Marża bankowa (dodatnia lub ujemna) dotycząca oprocentowania kredytu, jako składowa (obok WIBOR 1M) stopy procentowej kredytu, podana w procentach	X	X		X
2.2.	Wyliczenie kosztu oprocentowania kredytu według wzoru: 3.000.000 PLN x (1,64% + marża Banku) x 20%* * Prognozowany poziom wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym w okresie obowiązywania umowy; założono brak prowizji i innych opłat od udzielenia kredytu w rachunku bieżącym	w okresie 5 lat	X	X	

** Wykazane w formularzu cenowym ilości jednostek obejmują Miasto Pabianice, Urząd Miejski w Pabianicach oraz jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i instytucje kultury

TABELA II

L.p.	Nazwa elementu składającego się na cenę oferty	Wartość
1.	Przychody z oprocentowania osadu na rachunku skonsolidowanym na dzień 20 lipca 2018r.	zł
1.1.	Średniomiesięczny osad na rachunku skonsolidowanym wynosi 19.100.000 zł	
1.2.	Odsetki od dodatniego salda rachunku skonsolidowanego będą naliczane codziennie i będą podlegały kapitalizacji na koniec każdego miesiąca	
1.3.	Wskaźnik zaoferowany przez Bank (różny od zera), przez który zostanie pomnożony WIBID 1 M w celu wyliczenia oprocentowania środków na rachunku skonsolidowanym – zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku	
1.4.	Oprocentowanie środków na rachunku skonsolidowanym liczone według stawki WIBID 1M, pomnożonej przez wskaźnik podany w pkt 1.3 (który powinien być różny od zera) zaoferowany przez Bank – zaokrąglone do czwartego miejsca po przecinku	%
1.5.	Wyliczenie przychodów z oprocentowania osadu na rachunku skonsolidowanym – zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku $P(K) = 19.100.000 \times 1,44\% \times \text{wskaźnik zaoferowany przez Bank} \times 5 \text{ lat}$	zł
2.	Przychody z oprocentowania osadu na rachunkach niepodlegających konsolidacji na dzień 20.07.2018r.	zł
2.1.	Średniomiesięczny osad na rachunkach niepodlegających konsolidacji	

	wynosi 1.350.000 zł.	
2.2.	Odsetki od dodatniego salda na rachunkach nieskonsolidowanych będą naliczane codziennie i będą podlegały kapitalizacji na koniec każdego miesiąca	
2.3.	Wskaźnik zaoferowany przez Bank (różny od zera), przez który zostanie pomnożony WIBID 1 M w celu wyliczenia oprocentowania środków na rachunkach nieskonsolidowanych – zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku	
2.4.	Oprocentowanie środków na rachunkach nieskonsolidowanych liczone według stawki WIBID 1M, pomnożonej przez wskaźnik podany w pkt 2.3 (który powinien być różny od zera) zaoferowany przez Bank – zaokrąglone do czwartego miejsca po przecinku	%
2.5.	Wyliczenie przychodów z oprocentowania osadu na rachunku skonsolidowanym – zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku P(NK) = 1.350.000 x 1,44% x wskaźnik zaoferowany przez Bank x 5 lat	zł

CENA OFERTOWA OKREŚLONA DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU:

$$[(\text{pkt 1 TABELA I} + \text{pkt 2 TABELA I}) - (\text{pkt 1 TABELA II} + \text{pkt 2 TABELA II})] = \text{CENA OFERTOWA}$$

CENA OFERTOWA obliczona wg wzoru jw. wynosi zł

Do wyliczenia wartości przyjęto dane:

Wykorzystanie produktów bankowych oparte o szacowany poziom wynikający z wykonania roku 2017 oraz przewidywane potrzeby na kolejne 5 lat;

WIBOR 1M i WIBID 1M dla potrzeby porównania ofert:

WIBOR 1M = 1,64%

WIBID 1M = 1,44%

.....
*podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie
 uprawnionej/uprawnionych do występowania
 w obrocie prawnym, reprezentowania
 oferenta
 i składania oświadczeń woli w jego
 imieniu*

**PREZYDENT
 MIASTA PABIANIC**

 Grzegorz Mackiewicz

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA


 mgr Katarzyna Muszyńska

