



Wrocław, 17.07.2024 r.

WZP.271.1.31.2024

ZP/PN/35/WFN/2024/2095

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne pn. „Obsługa bankowa budżetu Gminy Wrocław i jej jednostek organizacyjnych oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy w latach 2025-2030” - dotyczy Zadania 1 i 2.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

(zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Zamawiający informuje, że dnia 17 lipca 2024 r. o godz. 12:30 odbyło się otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu. Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza następujące informacje.

Do upływu terminu składania ofert zostały złożone dwie oferty przez Wykonawców:

Oferta nr 1

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
ul. Żubra 1
01-066 Warszawa

Ofertowa cena brutto (C) za wykonanie przedmiotu zamówienia w całym okresie świadczenia umowy (5 lat) wynosi: 6 204 452,05 zł

Kryteria oceny ofert zostały określone w ofercie następująco dla Zadania 1 i 2:

Opłata ryczałtowa brutto (C1) za obsługę bankową w zakresie zadania 1: 0,0 zł

Opłata ryczałtowa brutto (C2) za obsługę bankową w zakresie zadania 2: 0,0 zł

Oprocentowanie kredytu (S) w rachunku bieżącym budżetu Gminy: 6 204 452,05 zł, przy założeniu, że stała marża wynosi 0,0%

Oprocentowanie środków (Z) zgromadzonych na rachunkach objętych wirtualną konsolidacją sald oraz na rachunkach złotych: 1,14%, liczone wg stawki WIBID O/N pomnożonej przez współczynnik 0,22

Oferta nr 2

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

ul. Puławska 15

02-515 Warszawa

Ofertowa cena brutto (C) za wykonanie przedmiotu zamówienia w całym okresie świadczenia umowy (5 lat) wynosi: 6 543 493,15 zł

Kryteria oceny ofert zostały określone w ofercie następująco dla Zadania 1 i 2:

Opłata ryczałtowa brutto (C1) za obsługę bankową w zakresie zadania 1: 0,0 zł

Opłata ryczałtowa brutto (C2) za obsługę bankową w zakresie zadania 2: 0,0 zł

Oprocentowanie kredytu (S) w rachunku bieżącym budżetu Gminy: 6 543 493,15 zł, przy założeniu, że stała marża wynosi 0,30%

Oprocentowanie środków (Z) zgromadzonych na rachunkach objętych wirtualną konsolidacją sald oraz na rachunkach złotych: 3,11%, liczone wg stawki WIBID O/N pomnożonej przez współczynnik 0,60

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:

Zadanie 1: 11 882 534,25 zł

Zadanie 2: 700 000 zł