

UCZESTYNYCY POSTĘPOWANIA**INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT**

Zamawiający – Powiat Staszowski – Starostwo Powiatowe w Staszowie, ul. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: „**Wybór banku obsługującego budżet Powiatu Staszowskiego w latach 2023-2026**”

Nr oferty	Nazwa (firma), albo imię i nazwisko	Siedziba wykonawcy	Cena oferty brutto [PLN]
1	Bank Spółdzielczy w Staszowie	ul. Kościelna 25, 28-200 Staszów	brutto: 510 899,91 zł

Koszt całkowitej obsługi bankowej Zamawiającego w latach 2023-2026

Lp.	Przedmiot	Ilość w sztukach	Opłata w PLN za sztukę brutto/lub prowizja miesięczna w %	Wartość brutto w PLN przez okres trwania umowy
1	2	3	4	5
1.	Prowizja miesięczna za prowadzenia punktu kasowego w urzędzie przy ul. Józefa Piłsudskiego 7 a/ wpłat gotówkowych (średniomiesięczna wpłata środków ok. 195.000,00 zł x prowizja%x 36 miesięcy) b/ wypłat gotówkowych (średniomiesięczna wypłata środków ok. 100.000,00 zł x prowizja w ...%x36 miesięcy)	X	0,5 % 0,5 %	a/ 35 100,00 b/ 18 000,00
2.	Opłata <u>ryczałtowa</u> za prowadzenie rachunków pobierana miesięcznie (50 szt x ... zł za szt x 36 miesięcy);	50	50, 00 zł	90 000,00 zł
3.	Przelewy <u>krajowe</u> do innych banków (ok. 3000 szt. miesięcznie x ... zł za szt x 36 miesięcy)	3000	1,80 zł	194 400,00 zł
4.	Koszt udzielenia kredytu w rachunku bieżącym (kwota 1.000.000,00 zł w latach 2023-2026 (prowizje, odsetki, marża itp.)	X	5,78 % (WIBOR 1M5,38 + marża w p.p 0,40 =5,78 %)	173 399,91 zł

IZ-IV.Fn.272.8.7.2023

Marża banku dla oprocentowania środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych WIBID 1M 6,68 – 4,68 marża p.p. = 2,0%.

Marża banku dla oprocentowania środków na lokatach O/N WIBID (O/N) 6,42-4,42 marża p.p. = 2.0%

Starosta

/-/ Józef Żółciak