|  |
| --- |
| **Załącznik nr 1 do oferty** |
| **FORMULARZ OFERTOWY** |

„Tabela kosztów i przychodów" *(w ujęciu rocznym)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Koszty usług podstawowych** | **Cena jednostkowa** | **Cena (brutto)**  **Banku\* w zł**  **(ilość x cena jednostkowa)** |
| 1. | Opłata za otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego ( 20 rachunki rocznie) |  |  |
| 2. | Łączna wysokość i ilość wpłat gotówkowych w roku budżetowym (1.100.000 zł / 300 ilość ) |  |  |
| 3. | Łączna wysokość i ilość wypłat gotówkowych w roku budżetowym (140.000 zł / 70 Ilość ) |  |  |
| 4. | Ilość przelewów elektronicznych wykonywanych w roku budżetowym (10.000 rocznie)   1. własnych 2000 (na rachunki w banku obsługującym) 2. obcych 8000 (na rachunki w innych bankach) |  |  |
| 5. | Ilość przelewów wykonanych w roku budżetowym papierowych  50 sztuk |  |  |
| 6. | Wydawanie opinii bankowej o prowadzonych rachunkach bankowych (przeciętnie 10 opinii w roku) oraz innych zaświadczeń (przeciętnie 10 w roku) |  |  |
| 7. | Wydawanie blankietów czeków gotówkowych (60 kart czeków rocznie) |  |  |
| 8. | Usługa systemu identyfikacji masowych płatności – SIMP  (1.900 podatników) |  |  |
| **I** | **Razem koszty usług podstawowych = cena zamówienia** | **X** |  |
|  |  | **wysokość oprocentowania = (Wibor 1 M z 09.09.2016 r. tj. 1,65 + marża banku)** | **x** |
| **II** | Maksymalne oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie deficytu przejściowego występującego w ciągu roku **+** prowizja od udzielenia tego kredytu (kredyt do 800.000 zł za 2016 r) |  | **x** |
|  |  | **wysokość oprocentowania = (Wibid 1 M z 09.09.2016 r. tj. 1,45 x współczynnik zaproponowany przez bank)** | **x** |
| **III** | Minimalne oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych (przeciętnie na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych dziennie Miasto posiada 2.000.000 zł x 365 dni) |  | **x** |
|  |  | **wysokość oprocentowania = (Wibid O/N z 09.09.2016 r. tj. 1,36 x współczynnik zaproponowany przez Bank** | **x** |
| **IV** | Minimalne oprocentowanie lokat Overnight  Dziennie Miasto posiada ok. 2.000.000 |  | **x** |

………………………………………………………….

miejsce i data złożenia oferty

……………………….……………………………

(pieczęć i podpisy osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)