

Załącznik Nr 4 do zaproszenia do złożenia ofert -
Formularz kosztorysu ofertowego

ZPI.271.3.2024.PG

Kosztorys ofertowy
Roczne szacunkowe koszty sprawowania obsługi bankowej budżetu Gminy
Krzywdą

Lp.	Opis poszczególnych elementów obsługi bankowej	Szacunkowe roczne ilości/wartości	Koszt/zysk jednostkowy (wartość w zł lub w %)	wartość wycenianej pozycji (iloczyn wartości wskazanych w kolumnie 3 i 4)
1	2	3	4	5
1	Koszt otwarcia rachunków bieżących, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków pomocniczych,	20 szt.zł/szt.	
2	Koszt prowadzenie rachunków bieżących, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków pomocniczych,	20 szt.zł/szt.	
3	Koszt - Opłata za polecenia przelewów do innych banków,	3000 szt.zł/szt.	
4	Koszt - Opłata za polecenia przelewów między rachunkami w banku,	2000 szt.zł/szt.	
5	Koszt -Prowizja od przyjmowania wpłat gotówkowych,	800 000 zł%	
6	Koszt - Prowizja od dokonywania wypłat gotówkowych,	1 500 000%	
7	Koszt codziennego sporządzania wyciągów bankowych,	365 dnizł/dzień	
9	Koszt wydawania zaświadczeń i blankietów czekowych,	350 szt.zł/szt.	
10	Koszt abonamentu za Home Banking – 5 szt.	12 miesięcyzł/miesiąc	
11	Koszt przeszkolenia pracowników.	5 osób.zł/osobę	
12	Koszty uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym w wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale Budżetowej. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M, powiększoną o stałą marżę banku.	200 000 zł przez okres 10 dni w każdym miesiącu	(WIBOR 1M..... %***) + (marża banku%*)	

13	Koszty Uruchomienia kredytu inwestycyjnego w wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale Budżetowej. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M, powiększoną o stałą marżę banku.	500 000 zł przez okres 1 roku	(WIBOR 1M.....%***) + (marża banku%*)	
Razem koszty obsługi bankowej				
14	Zysk z oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na bieżących rachunkach bankowych, oparte na stawce WIBID 1M, pomniejszone o marżę banku. Marża banku winna być określona w % i jest stała w okresie obowiązywania umowy.	500 000 zł w każdym miesiącu	(WIBID 1M.....%**) - (marża banku%*)	
15	Zysk z oprocentowania lokat terminowych będzie wyrażony w % - overnight, lokat zawieranych na okres od 1 dnia do 12 miesięcy. Oprocentowanie środków pieniężnych, oparte na stawce WIBID 1M , pomniejszone o marżę banku. Marża banku winna być określona w % i jest stała w okresie obowiązywania umowy.	1 dniowe w tym w okresie roku: 20 lokat 300 000zł	(WIBID 1M.....%**) - (marża banku%*)	
		20 lokat 500 000zł	(WIBID 1M.....%**) - (marża banku%*)	
		10 lokat 1 000 000zł	(WIBID 1M.....%**) - (marża banku%*)	
		3 dniowe w tym w okresie roku: 10 lokat 1 000 000 zł	(WIBID 1M.....%**) - (marża banku%*)	
		7 dniowe w tym w okresie roku: 12 lokat 1 000 000zł	(WIBID 1M.....%**) - (marża banku%*)	
		14 dniowe w tym w okresie roku: 10 lokat 1 000 000zł	(WIBID 1M.....%**) - (marża banku%*)	
Razem zyski z oprocentowania lokat				
Cena oferty ogółem (koszty obsługi pomniejszone o zyski z tytułu oprocentowania lokat)				

*określić marżę - marża banku winna być określona w % i jest stała w okresie obowiązywania umowy.

**wskaźnik procentowy WIBID 1M obowiązujący na dzień 30.09.2024 r.

*** wskaźnik procentowy WIBOR 1M obowiązujący na dzień 30.09.2024 r.