

## Kosztorys ofertowy

### Roczne szacunkowe koszty sprawowania obsługi bankowej budżetu Gminy Krzywda

| 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 dni   | .....zł/dzień                                  |   |
| 9   | Koszt wydawania zaświadczeń i blankietów czekowych,  | 350 szt.  | .....zł/szt.                                   |   |
| 10  | Koszt abonamentu za Home Banking – 5 szt.  | 12 miesięcy                                     | .....zł/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. | 100 000 zł przez okres 10 dni w każdym miesiącu | (WIBOR 1M.....%***)<br>+ (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.....%***)<br>+ (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.....%**)<br>- (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.....%**)<br>- (marża banku .....%*)  |  |
|   |  | 20 lokat 500 000zł                                   | (WIBID 1M.....%**)<br>- (marża banku .....%*)  |  |
|   |  | 10 lokat 1 000 000zł                                 | (WIBID 1M.....%**)<br>- (marża banku .....%*)  |  |
|   |  | 3 dniowe w tym w okresie roku: 10 lokat 1 000 000 zł | (WIBID 1M.....%**)<br>- (marża banku .....%*)  |  |
|   |  | 7 dniowe w tym w okresie roku: 12 lokat 1 000 000zł  | (WIBID 1M.....%**)<br>- (marża banku .....%*)  |  |
|   |  | 14 dniowe w tym w okresie roku: 10 lokat 1 000 000zł | (WIBID 1M.....%**)<br>- (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 30.09.2020 r.

\*\*\* wskaźnik procentowy WIBOR 1M obowiązujący na dzień 30.09.2020 r.