

**FORMULARZ CENOWY**

**TABELA I**

Lp.	Nazwa elementu składającego się na cenę oferty	Jednostka miary	Ilość w okresie 4 lat	Stawka za jednostkę	Wartość (w złotych)
<b>1.</b>	<b>I. Koszty obsługi rachunków oraz innych operacji i usług (brutto) bieżącej obsługi bankowej</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
1.1	Opłata jednorazowa za otwarcie rachunku bankowego w ilości 7	za rachunek jednorazowo	7		
1.2.	Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bankowego w ilości 7	w okresie 4 lat	336		
1.3.	Przelew składany w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach w ilości 3.560 przelewów przez okres 4 lat (rocznie 890 sztuk)	za przelew	3.560		
1.4.	Przelew składany w formie elektronicznej na rachunki w banku prowadzącym obsługę posiadacza rachunku w ilości 1.100 przelewów przez okres 4 lat (rocznie 275 sztuk)	za przelew	1.100		
1.5.	Realizacja średnio 2 wypłat gotówkowych miesięcznie na rzecz posiadacza rachunku przez osoby upoważnione do dokonywania wypłat w imieniu posiadacza rachunku, od wypłat realizowanych przez 4 lata. Wartość wypłat gotówkowych rocznie szacuje się na poziomie 30.000 zł	% od kwoty	120.000		
1.6.	Międzybankowy elektroniczny system bankowości elektronicznej: - opłata jednorazowa za instalację (uruchomienie) 3 stanowisk bankowości elektronicznej dla 3 użytkowników systemu (w tym zarówno osoby przygotowujące przelewy jak również upoważnione do podpisywania przelewów) - koszt obsługi (abonament) dla 3 użytkowników przez okres 4 lat	Jednorazowo koszt urządzenia dla użytkownika  w okresie 4 lat	3  12		

**TABELA II**

L.p.	Nazwa elementu składającego się na cenę oferty	Wartość
<b>1.</b>	<b>Przychody z oprocentowania osadu na rachunkach niepodlegających konsolidacji na dzień 25.09.2023 r.</b>	<b>zł</b>
1.1.	Średniomiesięczny osad na rachunkach niepodlegających konsolidacji wynosi 200.000 zł.	
1.2.	Odsetki od dodatniego salda na rachunkach nieskonsolidowanych będą naliczane codziennie i będą podlegały kapitalizacji na koniec każdego miesiąca	
1.3.	WIBID 1M stosowany przez Bank wyrażony w procentach, dla którego bazą jest wartość WIBID 1M wg serwisu Reuters	%
1.3.1.	Opis sposobu wyliczenia WIBID 1M podanego w pkt. 1.3. stosowanego przez Wykonawcę z podaniem dni i miesięcy, będących podstawą wyliczenia średniej za dany miesiąc na dzień 01.09.2023.	
1.4.	Wskaźnik zaoferowany przez Bank (różny od zera), przez który zostanie pomnożony WIBID 1 M w celu wyliczenia oprocentowania środków na rachunkach nieskonsolidowanych – zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku	

CENA OFERTOWA OKREŚLONA DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU:

TABELA I – TABELA II = CENA OFERTOWA

**CENA OFERTOWA obliczona wg wzoru jw. wynosi ..... zł**

**Do wyliczenia wartości przyjęto dane:**

Wykorzystanie produktów bankowych oparte o szacowany poziom wynikający z wykonania roku 2022 oraz przewidywane potrzeby na kolejne 4 lata;

WIBID 1M dla potrzeby porównania ofert:

WIBID 1M = 5,42 % (średni WIBID 1M za 2022 rok)

.....  
*podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie  
uprawnionej/uprawnionych do  
występowania  
w obrocie prawnym,  
reprezentowania oferenta  
i składania oświadczeń woli w  
jego imieniu*