

FORMULARZ CENOWY**TABELA I**

Lp.	Nazwa elementu składającego się na cenę oferty	Jednostka miary	Ilość jednostek** w okresie 4 lat	Stawka za jednostkę	Wartość (w złotych)
1.	I. Koszty obsługi rachunków oraz innych operacji i usług (brutto) bieżącej obsługi bankowej	X	X	X	
1.1.	Opłata jednorazowa za otwarcie rachunku bankowego w ilości 232	za rachunek jednorazowo	232		
1.2.	Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bankowego w ilości 232	w okresie 4 lat	11.136		
1.3.	Opłata jednorazowa za otwarcie i prowadzenie rachunku powierniczego w ilości 1	za rachunek jednorazowo	1		
1.4.	Przelew składany w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach w ilości 692.000 przelewów przez okres 4 lat (rocznie 173.000 sztuk)	za przelew	692.000		
1.5.	Przelew składany w formie elektronicznej na rachunki w banku prowadzącym obsługę posiadacza rachunku w ilości 52.400 przelewów przez okres 4 lat (rocznie 13.100 sztuk)	za przelew	52.400		
1.6.	Realizacja 116 wypłat gotówkowych miesięcznie na rzecz posiadacza rachunku przez osoby upoważnione do dokonywania wypłat w imieniu posiadacza rachunku, od wypłat realizowanych przez 4 lat. Wartość wypłat gotówkowych rocznie szacuje się na poziomie 6.500.000 zł	% od kwoty	26.000.000		
1.7.	Opłata za wydanie opinii bankowej lub zaświadczenia o prowadzonym rachunku bankowym, 5 opinii rocznie przez okres 4 lat	za opinię, zaświadczenie	20		
1.8.	Świadczenie usługi automatycznej Identyfikacji Płatnika przez 4 lata dla 63.600 płatników	opłata za identyfikację pojedynczej płatności	254.400		
1.9.	Międzybankowy elektroniczny system bankowości elektronicznej: - opłata jednorazowa za instalację (uruchomienie) stanowisk bankowości elektronicznej dla 185 użytkowników systemu (w tym zarówno osoby przygotowujące przelewy jak również upoważnione do podpisywania przelewów)	Jednorazowo koszt urządzenia dla użytkownika	185		
1.10.	Wdrożenie i obsługa terminali do przyjmowania wpłat kartą płatniczą. 1. Szacowana wartość transakcji realizowana za pośrednictwem terminali na okres 4 lat wynosi 8.400.000 zł (rocznie 2.100.000 zł) 2. Koszt najmu jednego urządzenia za okres 4 lat. Obecnie Miasto Pabianice posiada 7 terminali płatniczych	% od wartości transakcji za urządzenie w okresie 4 lat	8.400.000 28		
2.	Koszty kredytu w rachunku bieżącym wyliczone na dzień 30.09.2020.	X	X	X	
2.1.	Marża bankowa (dodatnia lub ujemna) dotycząca oprocentowania kredytu, jako składowa (obok WIBOR 1M) stopy procentowej kredytu, podana w procentach	X	X		X
2.2.	Wyliczenie kosztu oprocentowania kredytu według wzoru: 5.000.000,00 PLN x (0,20%+ marża Banku) x 40%* * Prognozowany poziom wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym w okresie obowiązywania umowy; założono brak prowizji i innych opłat od udzielenia kredytu w rachunku bieżącym	w okresie 4 lat	X	X	

** Wykazane w formularzu cenowym ilości jednostek obejmują Miasto Pabianice, Urząd Miejski w Pabianicach oraz jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i instytucje kultury

TABELA II

L.p.	Nazwa elementu składającego się na cenę oferty	Wartość
1.	Przychody z oprocentowania osadu na rachunku skonsolidowanym na dzień 30 września 2020r.	zł
1.1.	Średniomiesięczny osad na rachunku skonsolidowanym wynosi 34.600.000 zł	
1.2.	Odsetki od dodatniego salda rachunku skonsolidowanego będą naliczane codziennie i będą podlegały kapitalizacji na koniec każdego miesiąca	
1.3.	Wskaźnik zaoferowany przez Bank (różny od zera), przez który zostanie pomnożony WIBID 1M w celu wyliczenia oprocentowania środków na rachunku skonsolidowanym – zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku	
1.4.	Oprocentowanie środków na rachunku skonsolidowanym liczone według stawki WIBID 1M, pomnożonej przez wskaźnik podany w pkt 1.3 (który powinien być różny od zera) zaoferowany przez Bank – zaokrąglone do czwartego miejsca po przecinku	%
1.5.	Wyliczenie przychodów z oprocentowania osadu na rachunku skonsolidowanym – zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku $P(K) = 34.600.000 \times (\text{WIBID 1M} \times \text{wskaźnik zaoferowany przez Bank}) \times 4 \text{ lata}$	zł
2.	Przychody z oprocentowania osadu na rachunkach niepodlegających konsolidacji na dzień 30.09.2020r.	zł
2.1.	Średniomiesięczny osad na rachunkach niepodlegających konsolidacji wynosi 2.900.000 zł.	
2.2.	Odsetki od dodatniego salda na rachunkach nieskonsolidowanych będą naliczane codziennie i będą podlegały kapitalizacji na koniec każdego miesiąca	
2.3.	Wskaźnik zaoferowany przez Bank (różny od zera), przez który zostanie pomnożony WIBID 1M w celu wyliczenia oprocentowania środków na rachunkach nieskonsolidowanych – zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku	
2.4.	Oprocentowanie środków na rachunkach nieskonsolidowanych liczone według stawki WIBID 1M, pomnożonej przez wskaźnik podany w pkt 2.3 (który powinien być różny od zera) zaoferowany przez Bank – zaokrąglone do czwartego miejsca po przecinku	%
2.5.	Wyliczenie przychodów z oprocentowania osadu na rachunku skonsolidowanym – zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku $P(NK) = 2.900.000 \times (\text{WIBID 1M} \times \text{wskaźnik zaoferowany przez Bank}) \times 4 \text{ lata}$	zł

CENA OFERTOWA OKREŚLONA DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU:

$[(\text{pkt 1 TABELA I} + \text{pkt 2 TABELA I}) - (\text{pkt 1 TABELA II} + \text{pkt 2 TABELA II})] = \text{CENA OFERTOWA}$

CENA OFERTOWA obliczona wg wzoru jw. wynosi zł

Do wyliczenia wartości przyjęto dane:

Wykorzystanie produktów bankowych oparte o szacowany poziom wynikający z wykonania roku 2019 oraz przewidywane potrzeby na kolejne 4 lata.

Dane dla potrzeby porównania ofert:

WIBOR 1M = 0,20%

WIBID 1M = 0,01%

Wysokość kredytu = 5.000.000,00 zł

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