*Załącznik nr 2 do SIWZ*

*…………………………………*

*pieczęć firmowa Wykonawcy/Wykonawców*

*TABELA KOSZTÓW i PRZYCHODÓW*

*(w ujęciu rocznym)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Cena jednostkowa lub wysokość oprocentowania = (Wibor 1 M z 10.08.2015 r. tj. 1,66 + marża banku)** | **Cena (brutto)****Banku\* w zł** |
| 1. | Opłata za otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego / zł (34 rachunki – rocznie) |  |  |
| 2. | Łączna wysokość i ilość wpłat gotówkowych w roku budżetowym (4.900.000 zł / 800) |  |  |
| 3.  | Łączna wysokość i ilość wypłat gotówkowych w roku budżetowym (3.140.000 zł / 535) |  |  |
| 4.  | Ilość przelewów wykonywanych w roku budżetowym (26.200 – rocznie):1. własnych 8.200 (na rachunki w banku obsługującym)
2. obcych 18.000 (na rachunki w innych bankach)
 |  |  |
| 5. | Sporządzanie i udostępnianie przez bank dziennych wyciągów bankowych w formie papierowej 3.800 sztuk rocznie |  |  |
| 6. | Wydawanie opinii bankowej o prowadzonych rachunkach bankowych (przeciętnie 2 opinie w roku) oraz innych zaświadczeń (przeciętnie 2 w roku) |  |  |
| 7. | Wydawanie blankietów czeków gotówkowych (800 kart czeków rocznie) |  |  |
| 8. | Prowizja od wpłat przyjętych poprzez terminal (350.000 zł rocznie) |  |  |
| 9. | Przeliczanie bilonu (30 000 zł rocznie) |  |  |
| 10. | Usługa systemu identyfikacji masowych płatności - SIMP |  |  |
| **I** | **Koszty bankowe razem:** | **X** |  |
|  |  | **Cena jednostkowa lub wysokość oprocentowania = (Wibor 1 M z 10.08.2015 r. tj. 1,66 + marża banku)** | **Cena (brutto)****Banku\* w zł** |
| 1. | Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie deficytu przejściowego występującego w ciągu roku **+** prowizja od udzielenia tego kredytu (kredyt do 6.000.000 zł wykorzystywany przeciętnie 2 miesiące w roku w kwocie 2.000.000 zł) |  |  |
| **II** | **Koszty udzielenia kredytu:** | **X** |  |
| **III** | **Koszty razem (I + II)** | **X** |  |
|  |  | **Cena jednostkowa lub wysokość oprocentowania = (Wibor 1 M z 10.08.2015 r. tj. 1,66 x współczynnik zaproponowany przez bank)** | **Cena (brutto)****Banku\* w zł** |
| 1. | Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych (rocznie: dochody ok. 70.000.000 zł,  wydatki ok. 75.000.000 zł).Przeciętnie na rachunkach bankowych pozostaje kwota 2.400.000 zł przez 10 miesięcy w tym:1. na porę nocną 2.400.000 zł x 180 razy
2. na weekend 2.400.000 zł x 35 razy
3. na 1 tydzień 2.400.000 zł x 3 razy
4. na 1 m-c 2.400.000 zł x 1 raz
 |  |  |
| 2. | Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych (przeciętnie na wszystkich na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych dziennie Miasto posiada 1.200.000 zł x 365 dni) |  |  |
| **IV** | **Przychody razem:** | **X** |  |
| **V** | **Cena =Przychody razem –Koszty razem** **V=IV-III** | **X** |  |

…………………………………………………………..

miejsce i data złożenia oferty

 ……………………………………………

 (pieczęć i podpisy osób wskazanych w dokumencie

 uprawniającym do występowania w obrocie

 prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)