**Załącznik Nr ….. do SIWZ**

**FORMULARZ CENOWY**

**Koszty obsługi budżetu**

(opłaty i prowizje związane z obsługą budżetu)

| **Lp.** | **Opis usługi** | | **Stawka jednostkowa** | **Wielkość w skali roku**  **(mnożnik)** | **Koszt roczny (C x D)** | **Razem za 5 lat (E x 5)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | | C | D | E | F |
| 1. | Prowadzenie rachunku bankowego – od każdego rachunku miesięcznie | | …….. zł | 960 |  |  |
| 2. | Opłata za przelew na rachunki prowadzone w innych bankach – przelew tradycyjny | | …….. zł | 1 000 |  |  |
| 3. | Opłata za przelew na rachunki prowadzone w innych bankach – przelew elektroniczny | | ……. zł | 35 000 |  |  |
| 4. | Opłata za przelew SORBNET – przelew elektroniczny | | …….. zł | 5 |  |  |
| 5. | Prowizja od wpłat gotówkowych na r-ki prowadzone w banku | | ……... % | 2 000 000 |  |  |
| 6. | Prowizja od wypłat gotówkowych (obejmuje także wypłaty gotówkowe dla klientów PUP w Wyszkowie) | | ……… % | 150 000 |  |  |
| 7. | Koszt obsługi kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000 zł | Suma odsetek liczona wg zasady:  3.000.000 x p%x100 dni w roku/365  (**p%**=WIBOR 1M\* + marża bankowa\*\*) | (podać **p%** przyjęty dla obliczenia ceny)  ………. % | 3 000 000 |  |  |
| **Razem koszty:** | | | | |  |  |

\* stawka **WIBOR 1M na dzień 23.04.2021 r. – 0,18** (przyjęta dla ustalenia wartości szacunkowej zamówienia).

\*\* marża bankowa niezmienna przez okres trwania umowy podlegająca jedynie waloryzacji co 12 miesięcy (przyjęta dla ustalenia wartości szacunkowej zamówienia – ……….. %).