

FORMULARZ CENOWY

Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem linii kredytowej w okresie od dn. 01.02.2024 r. do dn. 31.01.2027 r.

Lp.	Kryterium		Stawka % (WIBOR1M z dn.17.11.2023 + ...% MARŻA BANKU) / Cena jednostkowa	Ilość (w okresie obowiązywania umowy)	Jednostka miary	Koszt czynności w okresie umowy
1	2		3	4	5	6
1.	Oplata stała (ryczałtowa) za obsługę bankową	=	- zł	36	opłata miesięczna	0,00 zł
2.	Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - w 2024 r. *	=	5,85% + 1,00% %M 6,85%	335	dni w maks. kredycie	188 609,59 zł
3.	Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - w 2025 r. *	=	5,85% + %M 5,85%	365	dni w maks. kredycie	175 500,00 zł
4.	Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - w 2026 r. *	=	5,85% + %M 5,85%	365	dni w maks. kredycie	175 500,00 zł
5.	Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - w 2027 r. *	=	5,85% + %M 5,85%	31	dni w maks. kredycie	14 905,48 zł
6.	Prowizja od uruchomienia kredytu - w 2024 r.	=		1	opłata jednoroczna	0,00 zł
7.	Prowizja od uruchomienia kredytu - w 2025 r.	=		1	opłata jednoroczna	0,00 zł
8.	Prowizja od uruchomienia kredytu - w 2026 r.	=		1	opłata jednoroczna	0,00 zł
9.	Prowizja od uruchomienia kredytu - w 2027 r.	=		1	opłata jednoroczna	0,00 zł
CENA oferty (suma wierszy 1 - 9):						554 515,07 zł

* W przypadku kosztu odsetek od kredytu w rachunku bieżącym kwota odsetek wylicza się wg następujących założeń:

a) oprocentowanie = stawka WIBOR 1M z dnia 17.11.2023 r = 5,8500% +% marża banku

b) koszty odsetek obliczone przy założeniu, że Zamawiający korzysta z maksymalnego limitu kredytu w wysokości 3.000.000,00 zł przez 365 dni w okresie od dn. 01.02.2023 do dn. 31.01.2027 r. i wg wzoru: $(3\ 000\ 000,00\ zł * (WIBOR\ 1M\ na\ dzień\ 17.11.2023\ r.\ w\ wysokości\ 5,8500\% + \% z\ tytułu\ stałej\ marży\ banku) / 365\ dni) * ilość\ dni\ w\ danym\ roku = zł$

Dla obliczenia ceny należy przyjąć następującą stawkę: WIBOR 1M = 5,8500% obowiązującą na dzień 17.11.2023 r.

Należy uzupełnić wyłączone komórki oznaczone kolorem zielonym. Wartości w kolumnie 6 uzupełniają się automatycznie.