Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego

Znak sprawy RF.3054.1.2023

**Tabela kalkulacji kosztów na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Dydnia od 01.06.2023 r. do 31.05.2025 r.** *(dla potrzeb udzielenia zam.)***.**

*Poniższa tabela służy jedynie jako symulacja pozwalająca na porównanie ofert w celu wyboru najkorzystniejszej z nich. Podane ceny jednostkowe podane w rubryce 5 (oferty wybranej) są niezbędne do podpisania umowy a wyliczone wartości (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) są nieodzowne do porównania i oceny ofert.*

| **Lp.** | **Rodzaj czynności/ usługi** | **Jednostki miary** | **Ilość czynności (wielkości)** | **Cena jedn.** | **Koszt czynności w okresie 24 miesięcznym  netto = brutto w zł** *Poz. 1-12* | **Oprocentowanie na rach. bank. w okresie 2 letnim  netto = brutto w zł** *Poz. 13-14* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Opłata miesięczna w złotych za prowadzenie 1 rachunku bankowego | zł  / jednorazowo | 15 rachunków podstaw.  41 rachunków pomocn. x 24 m-ce |  |  |  |
| 2 | Prowizja od wpłat gotówko-wych na rachunki bankowe | zł /prowizja od wpłaty | 1 100 000 zł - rocznie x 24 m-ce |  |  |  |
| 3 | Prowizja od wypłat gotówkowych | zł /prowizja od wypłaty | 2,0 mln zł - rocznie x 24 m-ce |  |  |  |
| 4 | Opłata za prowadzenie rachunku płatności masowych | zł jednorazowo | 7500 szt /m-cznie x 24 m-ce |  |  |  |
| 5 | Opłata za elektroniczną obsługę bankową | zł  / za 1 podmiot | 15 podmiotów  x 24 m-ce |  |  |  |
| 6 | Przelewy w wersji papierowej (w przypadku awarii systemu elektronicznego | zł  / opłata za przelew | 30 szt.  x opłata |  |  |  |
| 7 | Przelewy w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach | zł  / opłata za przelew | 300 szt.  x opłata |  |  |  |
| 8 | Przelewy w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w tym samym banku | zł  / opłata za przelew | 300 szt.  x opłata |  |  |  |
| 9 | Czeki – wydanie jednego blankietu czeku | zł / opłata | 50 szt.  w okresie trwania umowy |  |  |  |
| 10 | Wydanie zaświadczenia lub opinii bankowej | zł  / opłata | 10 szt.  w okresie trwania umowy |  |  |  |
| 11 | Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych  Oprocentowanie zmienne wg aktualnej oferty banku, nie mniej niż (okreslić w kol.5) | % | 2,5 mln m-cznie x 24 m-cy |  |  |  |
| 12 | Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (określić w kol.5) | % | 0,9 mln m-cznie x 24 m-cy |  |  |  |
| ***SUMA KOSZTÓW****: ( poz. 1 - 10)* | | | | |  |  |

Ponadto poniższe czynności będą realizowane bezpłatnie u oferenta (proszę wymienić inne niż wymienione w tabeli), np.:

- za instalację i udostępnienie usługi systemu bankowości elektronicznej, w tym urządzeń do obsługi systemu (czytników kart, kart procesorowych, tokenów), za przeszkolenie niezbędnej ilości osób z zakresu obsługi systemu oraz za bieżące doradztwo, pomoc i aktualizację systemu

- z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunkach bankowych

……………………. ………………………………… */Miejscowość, data/* */podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy/*