nr sprawy: ZP.271.24.2022

Załącznik nr 1 do oferty

Załącznik przekazywany Zamawiającemu wraz z ofertą

**WYLICZENIE WARTOŚCI CENY OFERTOWEJ I OPROCENTOWANIA - ZAMIENNY**

* **WARTOŚĆ CENY OFERTOWEJ**

Podane ilości poszczególnych pozycji wskazanych w poniższej tabeli są ilościami szacunkowymi służącymi jedynie do porównania ofert i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich wykorzystania w trakcie trwania umowy oraz nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj usług | JM | ilość | Cena jednostkowa | Wartość  (kol. 4 x 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Wysokość prowizji od wpłat i wypłat gotówkowych | szt. | 300 | Wpisz cenę jednostkową | Wylicz wartość (kol. 4 x kol. 5) |
| 2 | Wysokość prowizji od przelewów do innych banków | szt. | 10 600 | Wpisz cenę jednostkową | Wylicz wartość (kol. 4 x kol. 5) |
| 3 | Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego | szt. | 108 | Wpisz cenę jednostkową | Wylicz wartość (kol. 4 x kol. 5) |
| 4 | Opłata za wydanie opinii bankowej | szt. | 4 | Wpisz cenę jednostkową | Wylicz wartość (kol. 4 x kol. 5) |
| 5 | Opłata za wyciągi bankowe | szt. | 290 | Wpisz cenę jednostkową | Wylicz wartość (kol. 4 x kol. 5) |
| 6 | Opłata za drukowane wtórniki | szt. | 8 000 | Wpisz cenę jednostkową | Wylicz wartość (kol. 4 x kol. 5) |
| 7 | Opłata miesięczna za korzystanie z usługi IPPM | szt. | 5 | Wpisz cenę jednostkową | Wylicz wartość (kol. 4 x kol. 5) |
| 8 | Prowizja za wpłaty w systemie IPPM | szt. | 13 500 | Wpisz cenę jednostkową | Wylicz wartość (kol. 4 x kol. 5) |
| **RAZEM - CENA OFERTOWA**  **(suma w kol. 6 od 1. do 8.) WYNOSI** | | | | | Łączna cena ofertowa |

* **WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW NA RACHUNKU BIEŻĄCYM**

należy wyliczyć jako iloczyn stopy referencyjnej, ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej oraz oferowanego wskaźnika banku, zgodnie z poniższą tabelą.

W obliczeniach należy przyjąć stopę referencyjną, ustaloną przez Radę Polityki Pieniężnej z dnia 8.09.2022 r.

Zaoferowany wskaźnik banku jest wielkością **stałą i niezmienną** w całym okresie obowiązywania umowy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKU BIEŻĄCYM** | | |
| Stopa referencyjna, ustalona przez Radę Polityki Pieniężnej z dn. 8.09.2022 r. | **(1)** | **6,75%** |
| Oferowany wskaźnik banku | **(2)** | Wpisz wartość wskaźnika |
| Wysokość oferowanego oprocentowania  jako iloczyn składowych: **(1) x (2)** | **(1)x(2)** | Wpisz wartość oferowanego oprocentowania **%** |

* **WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO**

należy wyliczyć jako suma stawki WIBOR 1M oraz oferowanej marży banku, zgodnie z poniższą tabelą.

W obliczeniach należy przyjąć stawkę WIBOR 1M według notowania z dnia poprzedzającego rozpoczęcie okresu obrachunkowego tj. z dnia 31.10.2022 r.

Zaoferowana marża banku jest wielkością **stałą i niezmienną** w całym okresie obowiązywania umowy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPROCENTOWANIE KREDYTU KRÓTKOTEMINOWEGO** | | |
| WIBOR 1M z dn. 31.10.2022 r. | **(1)** | **7,15%** |
| Oferowana marża bankowa | **(2)** | Wpisz wartość marży |
| Wysokość oferowanego oprocentowania  jako suma składowych: **(1) + (2)** | **(1)+(2)** | Wpisz wartość oferowanego oprocentowania |

**Uwaga !!!**

1. Wypełniony oraz podpisany **elektronicznie** załącznik nr 1 do oferty „Wyliczenie wartości ceny ofertowej” Wykonawca przekazuje **wraz z ofertą**. W przypadku, gdy Wykonawca nie przekaże wraz z ofertą powyższego załącznika bądź przekaże niewypełniony lub niepodpisany elektronicznie załącznik, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.

3. Zaleca się **dokładne sprawdzenie** poprawności wszystkich wartości wpisanych przez Wykonawcę do tabeli elementów ryczałtowych oraz sprawdzenie poprawności wykonanych działań arytmetycznych.

Podane wartości poszczególnych elementów są wiążące dla Wykonawcy.

W przypadku wystąpienia oczywistych omyłek rachunkowych Zamawiający samodzielnie dokona poprawek, zaś konsekwencje poprawy tych omyłek, w tym np. poprawa kwoty ceny ofertowej brutto obciążą Wykonawcę.

4. Po wypełnieniu oraz dokładnym sprawdzeniu załącznika „Wyliczenie wartości oprocentowania” zaleca się **przekonwertowanie pliku do formatu .pdf.**

5. **Plik należy podpisać elektronicznie** za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego (poprzez e-dowód).