### „Obsługa bankowa budżetu Gminy Strzelno i jednostek organizacyjnych gminy."

### **Załącznik nr 1 do SWZ**

### **OFERTA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zamawiający:** | **Gmina Strzelno**  ul. Cieślewicza 2  88-320 Strzelno | | | | |
| **Nazwa (firma) / imię i nazwisko Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:** |  | | | | |
| **Adres Wykonawcy:** | **Ulica, nr domu / nr lokalu:** |  | | | |
| **Miejscowość i kod pocztowy:** |  | | | |
| **Województwo:** |  | | **Kraj:** |  |
| **NIP:** |  | **REGON:** | |  | |
| **Wysokość kapitału zakładowego:**  *(dot. Sp. z o.o.)* |  | **Wysokość kapitału wpłaconego:**  *(dot. S.A.)* | |  | |
| **Wykonawca jest** | **mikro / małym / średnim / dużym przedsiębiorcą [[1]](#footnote-1)) [[2]](#footnote-2))** | | | | |
| **Adres do korespondencji**:  *(jeżeli jest inny niż podany powyżej)* |  | | | | |
| **Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:** |  | | **Telefon:** |  | |
| **e-mail:** |  | |
| **Całkowita liczba stron oferty wraz z załącznikami:** |  | |  | | |

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu nr **ROR.271.78.2022,** prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, p.n.:

**„Obsługa bankowa budżetu Gminy Strzelno i jednostek organizacyjnych gminy.”**

składamy następującą ofertę:

1. **Oferujemy realizację zamówienia za cenę ……………………zł brutto** *(kwota z poz. 12 poniższego zestawienia)***, wyliczoną zgodnie z poniższym zestawieniem:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Opis miesięcznej obsługi** | | **Szacunkowa wartość wypłat za 1 m-c** | | **Koszt usługi w zł na miesiąc** | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | | Opłata za wypłatę gotówkową z rachunków bankowych gminy, za wyjatkiem rachunków MGOPS | | 1 000,00 | | ……………… zł | |
| 2 | | Obsługa kasowa  MGOPS w Strzelnie | | 106 000,00 | | ……………… zł | |
| 3 | | Inne opłaty bankowe – obsługa płatności masowych ok. 8800 sztuk kont wirtualnych | |  | |  | |
| 4 | | Razem - wartość miesięcznej obsługi | | | | | ……………… zł |
| 5 | | Razem wartość w okresie 36 miesięcy | | | | | **……………… zł** |
|  | | | | |  | **Koszt** | |
| **Składniki ceny ofertowej udzielenia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (symulację należy wykonać na okres kredytowania 365 dni – kwota kredytu w rachunku 1.500.000,00 zł)** | | | | |  |  | |
| **Wyrażony w % od kwoty kredytu** | **PLN** | |
| 6 | Prowizja od udzielonego kredytu\* | | | | ……… % | ..…………………..... PLN | |
| 7 | Stopa procentowa bazowa WIBOR 1M lub nowo utworzonej stawce w wyniku zmian przepisów prawa (na dzień 15 listopada 2022 r.) | | | | ……...**%** | …...………………..... PLN | |
| 8 | Marża banku | | | | ……… % | ……...……………..... PLN | |
| 9 | Inne składniki cenotwórcze: /wymienić jakie/ | | | | ……… % | …………...……….... PLN | |
| 9.1 | | ……………………………………………… | | ……… | ………...………….. PLN | |
| 9.2 | | ……………………………………………… | | ……… | ………...………….. PLN | |
| 9.3 | | ……………………………………………… | | ……… | ………...………….. PLN | |
| 9.4 | | …………………………………………… | | ……… | ………...………….. PLN | |
| **10** | **Ogółem koszt uzyskania i obsługi kredytu na rok** | | | | | ………...………….. PLN | |
| **11** | **Ogółem koszt uzyskania i obsługi kredytu na okres 36 miesięcy** | | | | | ………...………….. PLN | |
| **12** | **Łączna cena za realizację zamówienia w okresie 36 m-cy**  **(poz. 5 + poz. 11)** | | | | | **………...………….. PLN** | |

\* w przypadku, kiedy przepisy wewnętrzne banku przewidują obowiązek stosowania kilka rodzajów prowizji, Wykonawca wpisuje ich sumę wraz z wyszczególnieniem rodzajów prowizji

1. **Oferujemy oprocentowanie lokat w wysokości …............. %**

**– stała marża wynosi …......................... % \*\***

1. **Oferujemy oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach w wysokości ….......... % \*\***

**– stała marża wynosi …......................... %**

1. **Proponujmy oprocentowanie kredytu w wysokości: ................% \***

**– stała marża wynosi …........................%**

\*\* Do potrzeb składania ofert przyjęto stopy procentowe WIBID 1M z **15 listopada 2022 r.** uwzględniając marże banku

\* Do potrzeb składania ofert przyjęto stopy procentowe WIBOR 1M z **15 listopada 2022 r.** uwzględniając marże banku

*Wyżej podana cena stanowi cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019r. poz. 178), a więcwartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.*

*Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.*

*Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (uzupełnić wskazane informacje, jeżeli dotyczy) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

Oświadczamy, iż zaoferowana cena podana w ofercie zawiera wszelkie koszty poniesione w celu należytego wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SWZ i wszystkich załącznikach do niej.

Ponadto:

1. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w okresie od zawarcia umowy przez okres 36 miesięcy
2. Oświadczamy, że:

\* posiadamy na terenie miasta Strzelna oddział/filię Banku

\* w terminie do trzech miesięcy od daty podpisania umowy uruchomimy na terenie miasta Strzelna swój oddział/filię/punkt kasowy

**(\* niepotrzebne skreślić)**

1. Oświadczamy ,iż akceptujemy warunki płatności podane we wzorze umowy.
2. Oświadczamy ,iż warunki udziału w postępowaniu spełniamy samodzielnie[[3]](#footnote-3).
3. Podwykonawcy/om tj.……………………………………………………………………………………………………

*(nazwa podwykonawcy)*

powierzymy następującą część/części zamówienia, *(jeżeli dotyczy)*[[4]](#footnote-4):………………………………………………………

1. Zobowiązujemy się skierować do wykonania przedmiotu zamówienia wykwalifikowany personel dysponujący odpowiednią

wiedzą oraz uprawnieniami.

1. **Na koordynatora realizacji przedmiotu zamówienia wyznaczamy p. ……………………………...….., tel.:…………..…… e-mail:…………………………**
2. Oświadczamy, że do wykonania przedmiotu umowy zostanie skierowany personel, którego wynagrodzenie za pracę jest równe lub przekracza równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, o których mowa w ustawie z dnia 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018r. poz. 2177oraz 2019 r. poz. 1564 z późn. zm.) [[5]](#footnote-5)/ Oświadczamy, że wynagrodzenie określone w naszej ofercie zostało skalkulowane z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177oraz 2019 r. poz. 1564 z późn. zm.)[[6]](#footnote-6).
3. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązujemy się spełnić wszystkie wymagania Zamawiającego, wymienione w SWZ i we wszystkich załącznikach do niej.
4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. *w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)*(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.[[7]](#footnote-7)
6. Zawarta w Specyfikacji Warunków Zamówienia treść wzoru umowy została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Dokumenty wymagane w SWZ, jakie Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dane referencyjne dokumentacji, nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie):

…………………………………………………………………………………………………………….

1. Wskazujemy, że tajemnicą przedsiębiorstwa objęte są następujące elementy oferty:

…………………………………………………………………………………………………………….

1. Znając treść przepisu art. 297 §1 Kodeksu Karnego:

*„Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”*, oświadczamy, że dane zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym.

1. Wraz z niniejszą ofertą składamy:

*Nazwa załącznika nr strony*

1. .................................................................................................... ..............................
2. .................................................................................................... ..............................

**DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ ELEKTRONICZNYM PODPISEM KWALIFIKOWANYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM**

1. *) Definicja zgodnie z ustawą z dn. 02.07.2004 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1292, 1495 z póżn. zm); duży przedsiębiorca - przedsiębiorcę niebędącego mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą ani średnim przedsiębiorcą.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *)Zaznaczyć właściwe lub skreślić niewłaściwe* [↑](#footnote-ref-2)
3. *W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów ust. 5 należy wykreślić i złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia niezbędnych zasobów, np. zgodnie z załącznikiem nr 1D do SWZ oraz określić w załączniku nr 1B do SWZ podmiot na zasoby którego powołuje się Wykonawca wraz z podaniem zakresu.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *W przypadku pozostawienia ust. 6 bez uzupełnienia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zamierza wykonać zamówienie samodzielnie.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Dotyczy wykonawców prowadzących działalność gospodarczą.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.* [↑](#footnote-ref-6)
7. *nie dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO),* [↑](#footnote-ref-7)