**FORMULARZ OFERTOWY**

**PRZETARG NIEOGRANICZONY**

**„Bankowa obsługa budżetu Gminy Jednorożec i gminnych jednostek organizacyjnych”**

Wykonawca:

1. Zarejestrowana nazwa firmy: (*w przypadku konsorcjum podać nazwy, REGON i NIP wszystkich* *podmiotów)*

**……………………………………………………………………………………………………………**

**……………………………………………………………………………………………………………**

**……………………………………………………………………………………………………………**

REGON **…………….……………………………………………………………………………………**

NIP **……………………………............................................................................................................**

1. Zarejestrowany adres firmy (*w przypadku konsorcjum podać adresy wszystkich podmiotów)*

***…………………………………………………………….………………………………………………***

***……………………………………...……………………………………………………………………..***

**………………………………………………..…………………………………………………………..**

3. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym na stronie internetowej, w BZP Urzędu Gminy w Jednorożcu oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie opisanym w dokumentach przetargowych za cenę:

I*. Cena oferty (należy podać wartości jednostkowe (opłaty i prowizje), a następnie dokonać obliczenia zgodnie z podanym niżej wzorem uwzględniając wartości z poniższych pozycji).*

Szacunkowa tabela usług:\*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Czynność | Jednostka | Ilość (szacunkowo) | Cena jednostkowa | | Kwota zł w okresie obowiązywania umowy  (36 m-cy) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** |
| 1 | Otwarcie rachunków bieżących i pomocniczych | za rachunek jednorazowo | **35** | **……………. zł** | |  |
| 2 | Prowadzenie rachunków bieżących, pomocniczych | za rachunek miesięcznie | **35** | **…………… zł** | |  |
| 3 | Realizacja poleceń przelewu do innego banku (zakłada się, że realizacja przelewów w tym samym banku jest nieodpłatna) | za 1 przelew papierowy | przeciętnie  **45 przelewów**  miesięcznie | **…………… zł** | |  |
| za 1 przelew elektroniczny | przeciętnie  **2500 przelewów**  miesięcznie | **…………… zł** | |  |
| 4 | Wpłaty gotówki przez zamawiającego i jednostki organizacyjne na rachunki bieżące i pomocnicze | % od wartości wpłaty | przeciętnie  **150.000,00** zł miesięcznie | **…………. %** | |  |
| 5 | Wypłaty gotówki przez zamawiającego i jednostki organizacyjne z rachunków bieżących i pomocniczych | % od wartości wypłaty | przeciętnie  **225.000,00 zł** miesięcznie | **……..……. %** | |  |
| 6 | Zabezpieczenie elektronicznej obsługi bankowej typu HOME-BANKING wraz z zapewnieniem:  - pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej  - bezpłatnej aktualizacji oprogramowania  - bezpłatnego serwisu oprogramowania  - bezpłatnego przeszkolenia pracowników Instalacja systemu zostanie dokonana po podpisaniu umowy na sprzęcie Zamawiającego | stanowisko | 4 | **………………... zł** | |  |
| 7 | Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym | % prowizji  maksymalnego  limitu | **max. do 800.000** zł | **………………... %** | |  |
| 8 | przechowywanie depozytów | szt. | 2 | **………………. zł** | |  |
| 9 | Zapewnienie transportu gotówki do kasy Urzędu Gminy | jednorazowo | przeciętnie 13 razy w miesiącu | **………………. zł** | |  |
| 10 | Zapewnienie transportu gotówki z kasy Urzędu Gminy | jednorazowo | codziennie | **………………. zł** | |  |
| 11 | sporządzanie wyciągów bankowych | jednorazowo | codziennie | **………………. zł** | |  |
| 12 | druki czeków gotówkowych | jednorazowo | 300 | **………………. zł** | |  |
| 13 | zaświadczenia i opinie bankowe | jednorazowo | 30 | **………………. zł** | |  |
| 14 | historia rachunków bankowych | jednorazowo | 10 | **………………. zł** | |  |
| 15 | Wpłaty wnoszone na podstawowy rachunek Gminy oraz z rachunku Urzędu przez inne podmioty niż zamawiający | jednorazowo | 10 dziennie |  | |  |
| 11 | Przyjmowanie środków na lokaty:  - weekendowe  - tygodniowe  - miesięczne | Wysokość lokat będzie określana na bieżąco. Oprocentowanie lokat będzie ustalane według zasad podanych w „Instrukcji dla Wykonawców”  Przy kalkulacji ceny ofertowej pomija się koszty związane z lokowaniem środków, przyjmując, że w ogóle nie wystąpią. | | | | |
| Razem zł | | | | |  | |

II. Oprocentowanie rachunków WIBID 1M ………….- m……….= ……….. %.

III. Okres kapitalizacji odsetek na rachunkach …………………………………..

Słownie: …………………………………………………………………………..

IV. Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym WIBOR 1M ………………+ m.......= ………… %

\*Cena końcowa podana w tabeli będzie stosowana wyłącznie przy porównywaniu cen ofert, zaś wynagrodzenie za usługi Zamawiający będzie płacił według zaproponowanych cen jednostkowych i wskaźników procentowych określonych w tabeli usług – kolumna 5.

Ceny jednostkowe podane w tabeli i zaproponowane marże są stałe i nie będą zmienione w okresie obowiązywania umowy.

**4. Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:**

Informujemy, że:

Wybór niniejszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.\*\*

Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług:\*\* ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to: …………………………………………………..

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

**5. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia:**

1. wykonamy samodzielnie\*\*
2. zamierzamy powierzyć podwykonawcy/-om następujące części zamówienia:\*\*

…………………………………………………………………………………………………………

(należy wskazać zakres usług przewidzianych do wykonania przez podwykonawców lub wpisać nie dotyczy)

1. wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

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

(należy wskazać wartość lub procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom lub wpisać nie dotyczy)

**Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni punktu 4 Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie przewiduje podwykonawstwa.**

**6. Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne** o**świadczamy, że:**

a)zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;

b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;

c) pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie ww. zamówienia;

d) zawarte postanowienia we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się   
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

e) oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego określone w SIWZ;

f) zadeklarowana wyżej cena zawiera wszelkie koszty oraz świadczenia niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia ze wszystkimi kosztami towarzyszącymi m.in. dojazd jednostek sprzętowych, pracę ludzi, koszty zakupu materiałów, koszty utrzymania sprzętu, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą   
i inne, zgodnie z postanowieniami SIWZ i stanowi podstawę do rozliczeń w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia;

g) zadeklarowana cena przez cały okres realizacji umowy nie będzie podlegała zmianom, z wyjątkiem ustaleń określonych w projekcie umowy;

h) termin realizacji usługi: 36 miesięcy;

i) jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą\*\*

**7.** Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

…........................................................... tel. .............................., faks ....................... e-mail ……………..……….

**8.** Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania. .*Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.*

**9.** Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny - aktualny na dzień złożenia oferty (art.233 k.k.)

Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające ze SIWZ załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

*\*\* niepotrzebne skreślić*

Załącznikami do niniejszej oferty są :

1)………………………………………………………………

2) …………………………………………………………….

3) ……………………………………………………………..

4) ……………………………………..

…………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)