**Załącznik nr 5 do SWZ RG.271.1.5.2022**

##### F O R M U L A R Z O F E R T Y

##### *Nazw i adres Wykonawcy………………………………………………………………………………………….………………...*

*Siedziba Wykonawcy ……………………………………., województwo ……………………………………………………..*

*Adres skrzynki podawczej ePUAP ………………………………………….…………………………………………………………*

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

*Osoba do kontaktów .............................., tel. .......................... e-mail: ...................………………...........…*

##### 1. W związku z ogłoszeniem przez Gminę Gostynin postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na przedmiot zamówienia pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Gostynin oraz jednostek organizacyjnych Gminy” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem określonym w SWZ na niżej wymienionych warunkach i za ceny usług bankowych w wysokości:

**Uwaga:**

- dla uzyskania możliwości porównania ofert w zakresie oprocentowania środków na rachunkach należy podać oprocentowanie wg formuły WIBID 1M na dzień 14 marca 2022 r. tj. 3,48%.

- dla uzyskania możliwości porównania ofert w zakresie oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym należy podać oprocentowanie wg formuły WIBOR 1M na dzień 14 marca 2022 r. tj. 3,68%.

***KRYTERIUM NR 1***

***(cena obsługi bankowej - CB)***

1. **Cena obsługi bankowej – (zł.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres usług bankowych** | **Jednostki miary** | **Ilość (szacunkowo)                              (12 m-cy)** | **Cena jednostkowa                            (w zł)** | **Cena usługi bankowej za okres 12 m-cy** | **Cena usługi bankowej za okres 48 m-cy** |
| 1. | **Otwarcie rachunku bankowego** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Bieżącego - podstawowego | zł/szt. | 13szt. |  |  |  |
| 1.2. | Pomocniczego | zł/szt. | 45szt. |  |  |  |
| 2. | **Prowadzenie rachunku bankowego** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | abonament bankowości elektronicznej r-ku bieżącego - podstawowego | zł/m-c | 13szt. |  |  |  |
| 2.2 | abonament bankowości elektronicznej r-ków pomocniczych | zł/m-c | 45szt. |  |  |  |
| 2.3 | opłata za instalację bankowości elektronicznej | zł/szt. | 13szt. |  |  |  |
| 2.4 | serwis oprogramowania bankowości elektronicznej | zł/szt. | 13szt. |  |  |  |
| 2.5 | wydawanie zaświadczeń (np. potwierdzenie prowadzenia r-ku, wydanie potwierdzenia realizacji operacji bakowej) | zł/szt. | 20szt. |  |  |  |
| 2.6 | opłata za dokonywanie odpisów i potwierdzeń wyciągów bankowych lub dowodów do wyciągów | zł/szt. | 20szt. |  |  |  |
| 2.7 | wpłaty gotówkowe wnoszone na rachunek bez limitu kwotowego | Zł/ % od wpłaty | 5 000 000,00zł |  |  |  |
| 2.8 | wypłaty gotówkowe z rachunku bez limitu kwotowego | Zł/ % od wypłaty | 4 000 000,00 |  |  |  |
| 2.9 | wydanie blankietu czekowego | zł/szt. | 400 szt. |  |  |  |
| 2.10 | „zerowanie” rachunków bieżących na koniec roku kalendarzowego - przelewy z rachunku na wskazany numer budżetu | zł/szt. | 13szt |  |  |  |
| 2.11 | opłata za przyjmowanie lokat (dyspozycja pisemna-lokowanie) ~~overnight~~ | zł/szt. | 200szt. |  |  |  |
| 2.12 | opłata za przyjmowanie lokat długoterminowych | zł/szt. | 7szt |  |  |  |
| 3. | **Realizacja przelewów** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | przelewy realizowane za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na konto w banku obsługującym | zł/szt. | 16 000 |  |  |  |
| 3.2 | przelewy realizowane za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na konto w innym banku | zł/szt. | 28 000 |  |  |  |
| 3.3 | przelewy zwykłe/w formie papierowej na konto w banku obsługującym | zł/szt. | 1000 |  |  |  |
|  | **RAZEM** | | |  |  |  |

**UWAGA**:

Jeżeli wykonawca nie pobiera opłat za czynność należy wpisać 0,00zł.

**Cena obsługi bankowej (CB) z uwzględnieniem okresu trwania umowy – 48 m-cy                                                        wartość zł:    ……………………...   zł**

**słownie : …………………...**

***KRYTERIUM NR 2***

***(cena kredytu w rachunku bieżącym - Ck)***

**b) Cena kredytu (Ck) w rachunku bieżącym – (zł.)**

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym w stosunku rocznym według stawki WIBOR 1M, obowiązującej na dzień 14.03.2022r. w wysokości:……. (+/-) marża ….. % (łączna wartość oprocentowania wynosi    …….%) co daje:

{[2.000.000,00zł x (...%)] : 365 dni} x 60 = kwota ceny kredytu w rachunku bieżącym    dla 2022

{[2.000.000,00zł x (...%)] : 365 dni} x 60 = kwota ceny kredytu w rachunku bieżącym    dla 2023

{[2.000.000,00zł x (... %)] : 365 dni} x 60 = kwota ceny kredytu w rachunku bieżącym    dla 2024

{[2.000.000,00zł x (….%)] : 365 dni} x 60 = kwota ceny kredytu w rachunku bieżącym    dla 2025

**Łączna cena kredytów w rachunku bieżącym (2022-2025) =       …………….               zł.**

**(słownie:  ……………….                ).**

***KRYTERIUM NR 3***

***(oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych - CO)***

**c) Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych – (%)**

Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych w stosunku rocznym według WIBID 1M – obowiązującym na dzień 14.03.2022r. w wysokości……(\*) współczynnik    …...% co daje łączną wartość oprocentowania w wysokości:    …….. %.

\*iloczyn

2.Oświadczam, że zapoznałem się z SWZ oraz jej załącznikami – i nie wnoszę do niej zastrzeżeń – oraz uzyskałem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia i przygotowania oferty.

3.Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany   
w SWZ.

4.Oświadczam, że akceptuję bez zastrzeżeń projektowane postanowienia umowy dołączone do SWZ, oraz zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5.Rodzaj Wykonawcy *(należy zaznaczyć jedną właściwą opcję):*

□ mikroprzedsiębiorstwo

□ małe przedsiębiorstwo

□ średnie przedsiębiorstwo

□ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

□ jednoosobowa działalność gospodarcza,

□ inny rodzaj

6. Oświadczam\*, że wypełniłem 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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i których dane zostały przekazane Zamawiającemu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.\*\*

Dnia……………………….

***UWAGA:***

***DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ PODPISEM ELEKTRONICZNYM PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY***

*\* rozporządzenie 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).*

*\*\* W 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 treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*