

FORMULARZ OFERTY

Nazwa 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)****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:

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

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

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

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

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).