

## FORMULARZ OFERTOWY

## Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i jednostek budżetowych Gminy w okresie od 01.02.2023 do 31.01.2027.

Nazwa (firma) wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Adres wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Adres do korespondencji:

adres e-mail, numer telefonu:

NIP lub REGON lub PESEL:

Nawiązując do postępowania ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 2022/BZP 00479482/01 oraz na stronie prowadzonego postępowania <https://bip.um.ostrowiec.pl/artikul/3001/25951/kompleksowa-obsługa-bankowa-budżetu-gminy-ostrowiec-swietokrzyski-i-jednostek-budżetowych-gminy-w-okresie-od-01-02-2023-do-31-01-2027> w dniu 6 grudnia 2022 r. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach i za określone niżej kwoty:

I.

Lp.	pozycja	opłaty / marża/ wskaźnik banku	dane do przyjęcia za podstawę obliczeń	zapis wzoru (dla wartości całego zamówienia)	wartość łączna
<b>Opłaty za prowadzenie obsługi bankowej</b>					
O1	miesięczna opłata ryczałtowa dla każdego rachunku bieżącego za obsługę bankową jednostek Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	.....	23 rachunki bieżące	ryczałtowa opłata miesięczna x23 x 48	.....
<b>Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym</b>					
O2	oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy (stawka WIBOR 1M z 24.11.2022 (+/-) marża banku)	.....	przyjmuje się 30 dni w roku x średnie zadłużenie 2.000.000,- zł WIBOR 1 M wynosi 6,96%	= [2.000.000 x (WIBOR 1M +/- marża banku) x 30 / 365] x 4	.....
<b>Razem koszt Gminy (CENA OFERTY)</b>				<b>O1 + O2</b>	.....
<b>Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych</b>					
O3	oprocentowanie środków na rachunkach bankowych	.....	WIBOR 1 M wynosi 6,96%	WIBOR 1M (+/-) wskaźnik banku	.....
				<b>O3</b>	.....

II. Termin wykonywania zamówienia: zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia.

- III. Wskazuję/wskazujemy dostępność odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym adresem internetowym \_\_\_\_\_
- IV. Następujące części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom udostępniającemu swoje zasoby w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu<sup>1</sup>  
Nazwa podwykonawcy: \_\_\_\_\_  
Określenie części zamówienia: \_\_\_\_\_..
- V. Następujące części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom na których zdolnościach Wykonawca nie polega<sup>2</sup>.  
Nazwa podwykonawcy: \_\_\_\_\_  
Określenie części zamówienia: \_\_\_\_\_..
- VI. Zapoznałem/Zapoznaliśmy się ze SWZ i nie wnosimy do zawartych w niej uregulowań żadnych zastrzeżeń i w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia z zamawiającym umowy w ustalonym terminie.
- VII. Do niniejszego formularza ofertowego załączono dokumenty i oświadczenia wymienione **w rozdziale 17 pkt 15.**
- VIII. Uważam/uważamy się za związanych niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert na czas wskazany w SWZ.
- IX. Zgodnie z treścią art. 225 ust. 2 ustawy pzp wybór niniejszej oferty<sup>3</sup>:
- ☐ **nie będzie** prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
  - ☐ **będzie** prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie:  
\_\_\_\_\_  
(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego)  
**o wartości** \_\_\_\_\_ **zł. netto** (należy wskazać wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku od towarów i usług) **wg stawki VAT:** \_\_\_\_\_ .
- X. Oświadczam/oświadczamy, że posiadam/posiadamy status<sup>4</sup>:
- ☐ mikroprzedsiębiorstwo,
  - ☐ małe przedsiębiorstwo,
  - ☐ średnie przedsiębiorstwo,
  - ☐ jednoosobowa działalność gospodarcza,
  - ☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,
  - ☐ inny rodzaj.

---

<sup>1</sup> Należy wypełnić jeżeli dotyczy. Uwaga: w przypadku wykonywania części prac przez podwykonawcę, na zasoby, którego powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, część zamówienia/zakres prac winien być tożsamy ze zobowiązaniem do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

<sup>2</sup> Należy wypełnić jeżeli dotyczy.

<sup>3</sup> Proszę zaznaczyć właściwe

<sup>4</sup> Proszę zaznaczyć właściwe

- XI. Oświadczam/oświadczamy , że następujące informacje i dokumenty<sup>5</sup> :  
\_\_\_\_\_ złożone wraz z ofertą stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być udostępniane. Uzasadnienie zastrzeżenia ww. dokumentów i informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa składamy wraz z ofertą.
- XII. Oświadczam/oświadczamy, że wypełnione zostały 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 I 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu<sup>6</sup>
- XIII. Oświadczam/oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd.

---

<sup>5</sup> Proszę wskazać zastrzeżone informacje i dokumenty lub wykreślić jeśli nie dotyczy

<sup>6</sup> 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 np. przez jego wykreślenie