Załącznik Nr 1 do SWZ

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/artykul/3001/25951/kompleksowa-obsluga-bankowa-budzetu-gminy-ostrowiec-swietokrzyski-i-jednostek-budzetowych-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:

| Lp. | pozycja | opłaty / marża/ wskaźnik banku | dane do przyjęcia za podstawę obliczeń | zapis wzoru  (dla wartości całego zamówienia) | wartość łączna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opłaty za prowadzenie obsługi bankowej** | | | | | |
| O1 | miesięczna opłata ryczałtowa dla każdego rachunku bieżącego za obsługę bankową jednostek Gminy Ostrowiec Świętokrzyski | ………….. | 23 rachunki bieżące | ryczałtowa opłata miesięczna x23 x 48 | ……………… |
| **Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym** | | | | | |
| 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 | ……………… |
| **Razem koszt Gminy (CENA OFERTY)** | | | | **O1 + O2** | **…………..** |
| **Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych** | | | | | |
| O3 | oprocentowanie środków na rachunkach bankowych | …………. | WIBOR 1 M wynosi 6,96% | WIBOR 1M (+/-) wskaźnik banku | ………………. |
|  | | | | **O3** | **…………..** |

1. Termin wykonywania zamówienia: zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia.
2. Wskazuję/wskazujemy dostępność odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji   
   o działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym adresem internetowym \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Następujące części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom udostępniającemu swoje zasoby   
   w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu[[1]](#footnote-1)  
   Nazwa podwykonawcy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
   Określenie części zamówienia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_..
4. Następujące części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom na których zdolnościach Wykonawca nie polega [[2]](#footnote-2).  
   Nazwa podwykonawcy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
   Określenie części zamówienia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_..
5. 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.
6. Do niniejszego formularza ofertowego załączono dokumenty i oświadczenia wymienione **w rozdziale 17   
   pkt 15.**
7. Uważam/uważamy się za związanych niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert na czas wskazany w SWZ.
8. Zgodnie z treścią art. 225 ust. 2 ustawy pzp wybór niniejszej oferty[[3]](#footnote-3):
   * **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: \_\_\_\_\_\_ .**
9. Oświadczam/oświadczamy, że posiadam/posiadamy status**[[4]](#footnote-4):**

* mikroprzedsiębiorstwo,
* małe przedsiębiorstwo,
* średnie przedsiębiorstwo,
* jednoosobowa działalność gospodarcza,
* osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,
* inny rodzaj**.**

1. Oświadczam/oświadczamy , że następujące informacje i dokumenty[[5]](#footnote-5) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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.
2. 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 l 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[[6]](#footnote-6)
3. 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.

1. 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 [↑](#footnote-ref-1)
2. Należy wypełnić jeżeli dotyczy. [↑](#footnote-ref-2)
3. Proszę zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-3)
4. Proszę zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-4)
5. Proszę wskazać zastrzeżone informacje i dokumenty lub wykreślić jeśli nie dotyczy [↑](#footnote-ref-5)
6. 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 [↑](#footnote-ref-6)