Załącznik nr 1

……………………………………………………………………………………………. data …………………………..

Nazwa i adres wykonawcy lub konsorcjum w składzie

…………………………………………………………………………………………….

Nazwa i adres wykonawcy – lider konsorcjum

…………………………………………………………………………………………….

Nazwa i adres wykonawcy – partner konsorcjum

**OFERTA**

* 1. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na „**Obsługę bankową budżetu Gminy Wołów oraz jednostek organizacyjnych” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Warunków Zamówienia na następujących warunkach:**

**- opłata za prowadzenie 1 rachunku bankowego bieżącego lub pomocniczego ……. zł/m-c**

**- oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M z dnia 01.10.2024 r. + ……………%**

**- prowizja za uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym ……………....%**

* 1. Dla potrzeb ustalenia ceny oferty podajemy, że cena naszej oferty wynosi

…………………………………………….…………………….. zł brutto.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kalkulacja ceny** | | | **Kolumna 3 x 4** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych (w tym funduszy specjalnych i celowych, sum depozytowych) | Cena jednostkowa | Szacunkowa ilość w okresie obowiązywania umowy |  |
| ………… zł miesięcznie za rachunek | **67** (25 bieżących + 42 pomocniczych)  **X 48 m-cy** | **…………………. zł** |
| 2 | Prowizja za uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym | do 0,5% wartości udzielanego kredytu | Liczba uruchamianych kredytów w rachunku bieżącym  (w roku 2025, 2026, 2027, 2028) |  |
| ………% x 7 000 000,00 zł | **4** | **……………… zł** |
| 3 | Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na 4 lata z zerową prowizją o oprocentowaniu zmiennym i miesięcznym okresie odsetkowym | WIBOR 1M z dnia 01.10.2024 r. + marża banku | Wysokość kredytu |  |
| ………..% + …..% | **28 000 000,00 zł** | **……………… zł** |
| **RAZEM** | | | | ……………………… zł |

* 1. Nie będziemy pobierali z tytułu obsługi bankowej Gminy Wołów i jej jednostek organizacyjnych żadnych innych opłat i prowizji niż określone w specyfikacji.
  2. Udzielimy Gminie Wołów, na jej wniosek, kredytu w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu w wysokości do 7 000 000,00 zł (siedem milionów złotych).
  3. Zapewnimy prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszym postępowaniu przetargowym wszystkim jednostkom organizacyjnym Gminy Wołów.
  4. Zapewnimy obsługę budżetu Gminy Wołów oraz jej jednostek organizacyjnych w Oddziale/Filii naszego banku z siedzibą w ……………………….………….… w godzinach: od 8:00 do 15:30 zgodnie z postanowieniami SIWZ, lub że utworzymy na terenie miasta Wołów Oddział / Filię/ Punkt w celu realizacji wszystkich czynności związanych z obsługą bankową
  5. Umożliwimy realizację wypłat gotówkowych na podstawie blankietów czekowych przez Gminę i jednostki organizacyjne Gminy Wołów.
  6. Wyznaczymy jednego doradcę klienta (opiekuna) dla Zamawiającego. O zmianie osób będziemy informować Zamawiającego pisemnie.
  7. Zapewnimy obsługę wirtualnych rachunków w ramach systemu identyfikacji płatności masowych.
  8. Usługi świadczyć będziemy w terminie od 1 grudnia 2024 r. do dnia 30 listopada 2028 r.
  9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i przyjmujemy je.
  10. **Informujemy Zamawiającego, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie [[1]](#footnote-1)[[2]](#footnote-2) prowadzić do powstania u niego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.**
  11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[3]](#footnote-3) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn: „**Obsługa bankowa budżetu Gminy Wołów oraz jednostek organizacyjnych**” w okresie od 01 grudnia 2024 roku do 30 listopada 2028 r.
  12. Zapewnimy Gminie Wołów zmienne oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (oprocentowanie zmienne rachunków bankowych).
  13. Przyjmiemy środki własne (bez uwzględnienia środków pochodzących z kredytu) z rachunków bieżących na lokaty krótkoterminowe.
  14. **(UWAGA!!! KRYTERIUM OCENY OFERT)**

**Oprocentowanie przy stawce WIBID 1M z 01.10.2024 r. wynosi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj oprocentowania** | **Marża** | **Stawka WIBID M**  z 01.10.2024 r. | **Kolumna 2 + kolumna 3** |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Oprocentowanie zmienne rachunków bankowych  (UWAGA!  KRYETRIUM OCENY OFERT) | ……………………% | WIBID 1M: ………..% | …………………….% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj oprocentowania** | **Marża** | **Stawka WIBID M**  z 01.10.2024 r. | **Kolumna 2 + kolumna 3** |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Oprocentowanie lokat weekendowych | ……………………% | WIBID 1M: …………% | …………………….% |
| Oprocentowanie lokat (w tym overnight | ……………………% | WIBID 1M: …………% | …………………….% |

* 1. Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca *(zaznaczyć właściwą opcję):*
* Mikroprzedsiębiorstwo
* Małe przedsiębiorstwo
* Średnie przedsiębiorstwo
* Duże przedsiębiorstwo
* Jednoosobowa działalność gospodarcza
* Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
* Inny rodzaj
  1. **Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:**

**....................................................................................**

**numer telefonu: ………………………………………………………**

**e-mail ..........................................................................**

* 1. **Zastrzeżenie wykonawcy**

Na ofertę składają się dokumenty, które: stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane\* oraz zostały wyodrębnione w postaci odrębnego pliku, zgodnie ze wskazaniami SWZ:

\*(wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje zgodnie z definicją zawartą w art. 11 ust 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i łącznie spełniają trzy warunki określone w art. 11 ust 2 ww. ustawy)

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

*(nazwa pliku)*

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. dokumentów jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do naszej oferty.

**Inne informacje wykonawcy:**

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

20. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie, za wyjątkiem części zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć: \*\*)

**a) podwykonawcy, na którego zasoby powołujemy się**, na zasadach określonych w art. 118 *ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych* **w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu**, o których mowa w art. 57 ustawy PZP, w następującym zakresie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | część zamówienia (zakres rzeczowy), której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy | nazwa (firma) podwykonawcy, NIP |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**b) podwykonawcy/ów w następującym zakresie:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | część zamówienia (zakres rzeczowy), której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy | nazwa (firma) podwykonawcy, NIP |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*\*\* W przypadku braku wypełnia tego ustępu oraz jeśli z treści innych dokumentów dołączonych do oferty nie będzie wynikało nic innego, Zamawiający uzna że Wykonawca zamierza zrealizować zamówienie siłami własnymi*

***\*\* W przypadku braku wypełnia tego ustępu oraz jeśli z treści innych dokumentów dołączonych do oferty nie będzie wynikało nic innego, Zamawiający uzna że Wykonawca zamierza zrealizować zamówienie siłami własnymi.***

1 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).

1. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku, gdy wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego (VAT odwrócony) – ofertę należy uzupełnić o informację zawierającą: zakres (nazwa i rodzaj) usługi objętej VAT odwróconym, symbol PKWiU oraz wartość tej usługi bez kwoty podatku VAT.

   UWAGA: obowiązek podania informacji, o której mowa wyżej dotyczy wyłącznie usług, dla których kwotę podatku VAT, na mocy przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, nalicza ZAMAWIAJACY (Nabywca) a nie Wykonawca. Zob. art. 17 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 j.t. ze zmianami) [↑](#footnote-ref-2)
3. 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 przewiduje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub gdy 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 wykreślnie). [↑](#footnote-ref-3)