***Załącznik nr 1 do SWZ***

.............................................   
 (miejscowość i data)

**MIASTO ŁOMŻA**

**Pl. Stary Rynek 14**

**18-400 Łomża**

**OFERTA**

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym bez negocjacji nr **WSB.271.2.2023** pn.: **„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Łomża oraz jednostek organizacyjnych w okresie   
od 01.01.2024 do 31.12.2026”**

Nazwa (firma)………………………………………….……………………..……………………….........................................................

adres Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………………………………………………NIP/REGON ................................................... KRS/CEiDG..................................................................................

*(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w zależności od podmiotu: NIP/REGON, KRS/CEiDG)   
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)*

**Dane do kontaktu z Wykonawcą:**

tel. ……….....................………..,

e-mail …………………………………………,

**Oświadczamy, że jesteśmy1** *(zaznaczyć odpowiednie):*

mikroprzedsiębiorstwem lub

małym przedsiębiorstwem lub

średnim przedsiębiorstwem lub

dużym przedsiębiorstwem lub

innym ……………………………………… (należy określić jakim, np. osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej itp.)

1zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Duże przedsiębiorstwa: pozostałe przedsiębiorstwa, które zatrudniają 250 i więcej pracowników oraz których roczny obrót przekracza 50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny przekracza 43 milionów EUR.

1. **Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i załącznikach do SWZ:**

**za cenę (Co) .......................................... zł,** wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

**Co = C +** **Kkr**

gdzie:

**C –** opłata ryczałtowa brutto za obsługę bankową ……………………..… zł, przy czym: **C = Oo + Op + Ope+ Kk + KT**

**Oo**– opłata za otwarcie rachunku **………………………… zł**   
**Op** – opłata za prowadzenie rachunku **………………………… zł**

**Ope** – opłata za elektroniczne przelewy krajowe i zagraniczne (do innych banków, bez przedziałów i wariantów) **……………………………… zł**

**KK** – koszty prowadzenia punktu kasowego **………………………… zł**

**KT** –koszt instalacji i użytkowania terminali płatniczych **………………………… zł**

**Kkr** –koszt kredytu w rachunku bieżącym **……………………………..…… zł**, w tym marża banku dla jednego roku **y …………………%** , przy czym **Kkr** wyliczony wg wzoru:

Kkr ={ [12.000.000 PLN x (WIBOR 1M+ y)]:365dni} x 60 dni x 3 lata,

***Uwaga: Obliczeń ceny oferty i jej składników należy dokonać zgodnie z Rozdz. XVII SWZ wg odpowiednio wyznaczonych wzorów i wskazań (m.in. do obliczeń należy przyjąć WIBOR 1M = 6,04 % (z dnia 29.09.2023 r.)).*** *Wszystkie wartości w powyższych punktach formularza Wykonawca musi wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.*

1. **Oferujemy oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach typu overnight wynoszące:**

**W = …………..…… %,** wyliczone zgodnie z wzorem: **W = W1+ W2**

gdzie:

**W1** – oprocentowanie środków na rachunkach bankowych (oprócz konta depozytów) wynoszące:   
**………..…%,** wyliczone wg wzoru: W1= WIBID 1M x R, w tymwspółczynnik **R …………%,**

**W2** – oprocentowanie środków znajdujących się na lokatach typu overnight wynoszące: **……..…… %,** wyliczone wg wzoru: W2=WIBID 1M x L, w tymwspółczynnik **L …………%**

***Uwaga: Obliczeń należy dokonać zgodnie z Rozdz. XX SWZ ust. 2 pkt 2 wg odpowiednio wyznaczonych wzorów i wskazań (m.in. do obliczeń należy przyjąć WIBID 1M = 5,84 % (z dnia 29.09.2023 r.)).*** *Wszystkie wartości   
w powyższych punktach formularza Wykonawca musi wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.*

1. **Oświadczamy ponadto, że:**
2. Uznajemy się za związanych warunkami zamówienia określonymi w SWZ.
3. Akceptujemy istotne postanowienia umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy   
   się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Czynności wskazane w Rozdziale IV SWZ - Opis przedmiotu zamówienia będą wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
5. Zamierzamy powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom | Nazwa podwykonawcy (jeżeli jest już znany) | Na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach tego podwykonawcy jako podmiotu udostępniającego zasoby  **TAK / NIE** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

1. - Oferta **nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów   
    o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. **\***

- Oferta **zawiera** informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, dokumenty/wybrane informacje\*, które są określone jako zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawnione.

Na potwierdzenie, że wyżej wskazane dokumenty/wybrane informacje\* stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiamy uzasadnienie – w załączeniu.\*

**(UWAGA:** Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.)

1. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*

2) 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. Integralną część oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty *(uzupełnić i wpisać właściwe dla danego Wykonawcy):*

|  |  |
| --- | --- |
| Oświadczenia Wykonawców o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – *wg załącznika nr 2 do SWZ* | liczba egz.: …… |
| Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy) – wg załącznika nr 3 do SWZ | liczba egz.: …… |
| Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu - w zakresie określonym w art. 118 ust. 4 ustawy Pzp (jeśli dotyczy)**\*** | liczba egz.: …… |
| Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy – jeśli umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych (jeśli dotyczy)**\*** | liczba egz.: …… |
| Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - jeśli umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych - *w zakresie określonym w art. 58  ust. 2 ustawy Pzp (jeśli dotyczy)* **\*** | liczba egz.: …… |
| Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp – jeśli umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych (jeśli dotyczy)\* | liczba egz.: …… |
| Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ(jeśli dotyczy)\* | liczba egz.: …… |
| Inne: ……………………………………………………………………………………………………………………………… | liczba egz.: …… |

**\*** *niepotrzebne skreślić lub usunąć*

Pozostałe dokumenty złożymy **na wezwanie** Zamawiającego.