Numer sprawy **ZP.271.17.2023.ŁP Załącznik nr 3 do SWZ**

## Formularz oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy albo Imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres Wykonawcy

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):

................................................................................................................................................................Nr telefonu, faksu...........................................................................................................................

Regon:......................................................................... NIP:....................................................................

Województwo............................................................... Powiat.................................................................

Internet: http://............................................................ e-mail:..........................@.........................

Dla:

**Gminy Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki**

Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu **30.08.2023 r.** **nr …………………** o postępowaniu **nr ZP.271.17.2023.ŁP pn. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu gminy Konstantynów Łódzki oraz jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych w latach 2024-2028:**

1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w SWZ na poniższych warunkach:
   1. **Cena brutto zamówienia (C = CKOR + CKOK)** w wysokości ………………….…………………. zł, obliczona zgodnie z opisem sposobu obliczenia ceny, w tym:
      1. **Całkowity koszt obsługi rachunków (CKOR)** wysokości …………….………………. zł, wynikający z sumy pozycji poniższego zestawienia elementów rozliczeniowych:

| **L.p.** | **Koszty obsługi rachunków oraz innych operacji i usług (brutto) bieżącej obsługi bankowej** | **Jednostka miary** | **Ilość jednostek**  **w okresie 5 lat[[1]](#footnote-1)** | **Stawka za jednostkę w złotych** | **Wartość**  **w złotych (D x E)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
|  | Opłata jednorazowa za otwarcie rachunku bankowego w ilości 72 | za rachunek jednorazowo | 72 |  |  |
|  | Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bankowego w ilości 72 | w okresie 5 lat | 4320 |  |  |
|  | Opłata jednorazowa za otwarcie i prowadzenie rachunku powierniczego w ilości 1 | za rachunek jednorazowo | 1 |  |  |
|  | Przelew składany w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach w ilości 45.000x60%x5x1zł=135.000 przelewów przez okres 5 lat (rocznie 27.000 sztuk) | za przelew | 135 000 |  |  |
|  | Przelew składany w formie elektronicznej na rachunki w banku prowadzącym obsługę posiadacza rachunku w ilości 90.000 przelewów przez okres 5 lat (rocznie 18.000 sztuk) | za przelew | 90 000 |  |  |
|  | Realizacja 205 wypłat gotówkowych rocznie na rzecz posiadacza rachunku przez osoby upoważnione do dokonywania wypłat w imieniu posiadacza rachunku, od wypłat realizowanych przez 5 lat.  Wartość wypłat gotówkowych rocznie szacuje się na poziomie 3.153.000 zł | za transakcję | 1 025 |  |  |
|  | Opłata za wydanie opinii bankowej lub zaświadczenia o prowadzonym rachunku bankowym, 1 opinia rocznie przez okres 5 lat | za opinię, zaświadczenie | 5 |  |  |
|  | Świadczenie usługi automatycznej Identyfikacji Płatnika przez 5 lata dla ok. 45.000 płatności rocznie | opłata za identyfikację pojedynczej płatności | 225 000 |  |  |
|  | Międzybankowy elektroniczny system bankowości elektronicznej:  - opłata jednorazowa za instalację (uruchomienie) stanowisk bankowości elektronicznej dla 46 użytkowników systemu (w tym zarówno osoby przygotowujące przelewy jak również upoważnione do podpisywania przelewów) | Jednorazowo koszt urządzenia dla użytkownika | 46 |  |  |
|  | Wdrożenie i obsługa terminali do przyjmowania wpłat kartą płatniczą.   1. Szacowana wartość transakcji realizowana za pośrednictwem terminali na okres 5 lat wynosi 5.911.000 zł (rocznie 1.182.114 zł) 2. Koszt najmu jednego urządzenia za okres 5 lat. Obecnie gmina posiada 2 terminale płatnicze | za urządzenie  w okresie 5 lat | 2 |  |  |
|  | **RAZEM (suma poz. 1-10)** | | | |  |

* + 1. **Koszt obsługi kredytu w rachunku bieżącym budżetu gminy (CKOK)** w wysokości: ………………….…………… zł

Wysokość marży Wykonawcy (M)………...…%

Koszt obsługi kredytu obliczony według wzoru:

**CKOK = 1.000.000 PLN x (6,79% + M) x 30% x 5 lat**

Dla celów porównania ofert, przyjmuje się stawkę WIBOR 1M na poziomie 6,79% na dzień poprzedzający dzień ogłoszenia postępowania, tj. na dzień 29.08.2023 r.

* 1. **Oferujemy oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych złotowych,** liczone wg stawki WIBID 1 M pomnożonej przez współczynnik[[2]](#footnote-2) O = ………………

1. Oświadczamy, że projektowane postanowienia umowy (PPU), stanowiące Załącznik Nr 2 do SWZ, zostały przez nas zaakceptowane w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach.
2. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia **w terminie od 1.01.2024 r. do 31.12.2028 r.**
3. Wadium w kwocie **10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)** zostało wniesione **w formie** .............................................................................................................

Informujemy, że zwrot wadium wniesionego w pieniądzu powinien nastąpić przelewem na konto bankowe nr[[3]](#footnote-3) :..........................................................................................................................

1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.
2. **Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):**

Nie zamierzam(-y) powierzyć podwykonawcom żadnej części zamówienia

Zamierzam(-y) następujące części zamówienia powierzyć podwykonawcom:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa/firma, adres podwykonawcy** | **Powierzane czynności** | **Uwagi** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*(wypełnić, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć prace podwykonawcom)*

1. **Oświadczamy, że na potwierdzenie spełniania warunku udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej postępowaniu będziemy polegać na potencjale innego podmiotu**, o którym mowa w art. 118 ustawy Pzp, w niżej wskazanym zakresie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa podmiotu udostępniającego zasoby** | **Warunek udziału w postępowaniu, którego dotyczy udostępniany zasób** | **Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Niewypełnienie tabeli rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że Wykonawca nie polega na potencjale innego podmiotu

1. Zamówienie zrealizujemy **(należy zaznaczyć właściwy kwadrat):**

sami

w konsorcjum z:

- ……………………………………………………………………………………………….………………………………………..

1. (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający ofertę jako konsorcjum). Oświadczamy, że sposób reprezentacji konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

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

1. Informujemy, że Wykonawca[[4]](#footnote-4) jest (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)[[5]](#footnote-5):

mikroprzedsiębiorstwem,

małym przedsiębiorstwem,

średnim przedsiębiorstwem,

osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

żadne z powyższych (proszę podać inny rodzaj):

…………………………………………………………………………………….

1. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[6]](#footnote-6) wobec fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[[7]](#footnote-7).
2. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są:

(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

1. Wykazane w zestawieniu elementów rozliczeniowych ilości jednostek obejmują gminę Konstantynów Łódzki, Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostki budżetowe. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wskaźnik zaoferowany przez Bank (różny od zera), przez który zostanie pomnożony WIBID 1M w celu wyliczenia oprocentowania środków na rachunkach bankowych złotowych – zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. [↑](#footnote-ref-2)
3. W przypadku braku informacji o numerze rachunku bankowego, na który Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu, wadium zostanie zwrócone na ten rachunek bankowy, z którego zostało wpłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. [↑](#footnote-ref-3)
4. W przypadku konsorcjum wymaganą informację należy podać w odniesieniu do lidera konsorcjum. [↑](#footnote-ref-4)
5. Zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 108 Traktatu. [↑](#footnote-ref-5)
6. 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). [↑](#footnote-ref-6)
7. 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). [↑](#footnote-ref-7)