Załącznik nr 2 do SIWZ

*Nazwa i adres wykonawcy*

**O F E R T A**

Na wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Łęczyca, jednostek organizacyjnych Gminy Łęczyca, samorządowych instytucji kultury w latach 2021 – 2024.

1. Oferujemy: „**Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy, samorządowych instytucji kultury w latach 2021 – 2024”** po cenach wynikających z poniższego zestawienia:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Poszczególne składniki przedmiotu zamówienia** | **ilość w okresie 3 lat (szacunkowo)** | **Cena jednostkowa** | **Wartość oferty w okresie 3 lat** |
| 1. | Otwarcie rachunków (jednorazowo) | **34** | .......... zł/ 1 rach. |  |
| 2. | Otwarcie dodatkowych rachunków w ciągu obowiązywania umowy | **15** | .......... zł/ 1 rach. |  |
| 3. | Prowadzenie rachunków  | **34** | .......... zł/ 1rach /1 mies. |  |
| 4. | Prowadzenie dodatkowych rachunków otwartych w ciągu obowiązywania umowy | **15** | .......... zł/ 1rach /1 mies. |  |
| 5. | Przelewy wewnętrzne na rachunki zamawiającego za pomocą bankowości elektronicznej |  **6000 szt.** | ......... zł/1 przelew |  |
| 6. | Przelewy wewnętrzne papierowe – w sytuacji braku możliwości przelewu elektronicznego | **-** | ......... zł/1 przelew |  |
| 7. | Przelewy do innych banków za pomocą bankowości elektronicznej | **75.000 szt.** | .......... zł/ 1 przelew |  |
| 8. | Przelewy do innych banków papierowe – w sytuacji braku możliwości przelewu elektronicznego | **-** | .......... zł/ 1 przelew |  |
| 9. | Przyjmowanie wpłat gotówkowych w wysokości | **6.000.000 zł** | ....... % od wartości wpłaty |  |
| 10. | Dokonywanie wypłat gotówkowych w wysokości | **3.342.000 zł** | ........ % od wartości wypłaty |  |
| 11. | Dokonywanie wypłat gotówkowych świadczeniobiorcom w banku z rachunku pomocniczego świadczeń pomocy społecznej | **900.000 zł** | ........ % od wartości wypłaty |  |
| 12. | Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu rachunków bankowych, o obciążeniach rachunków bankowych, wpłatach na rachunki bankowe oraz opinii bankowej | **10 razy** | ......... zł/1 szt. |  |
| 13. | Wydawanie wydruków wyciągów bankowych wraz z dowodami bankowymi wpłat i wypłat | **9.000 wyciągów**  | ...........zł/1 szt. |  |
| 14. | Wydawanie blankietów czekowych  | **200 szt.** | ……….zł/1 szt. |  |
| 15. | HOME -BANKING- instalacja, aktywacja i szkolenie jednorazowe u zamawiającego w Urzędzie Gminy w Łęczycy (2 stanowiska) oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (1 stanowisko). tj.3 stanowiska | **3 razy** | .......... zł / 1 stanowisko |  |
| 16. | HOME- BANKING -abonament miesięczny | **108 razy** | .......... zł/ 1 mies. |  |
| 17. | HOME- BANKING – opłata za wizytę serwisową  | **9 razy** | ………..zł/1 wizyta |  |
| 18. | Możliwość udzielania oraz obsługa kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy – do kwoty 1.000.000 zł w każdym roku budżetowym w okresie 3 lat przy czasookresie spłaty 182 dni w każdym roku | **1.000.000 zł x 3 lata** | jednorazowa prowizja za uruchomienie kredytu\* |  |
|  | **OGÓŁEM KOSZTY OBSŁUGI BANKOWEJ** |  |  |  |
|  | Słownie................................................................................................................................................. | ................................................... | ......................... | ............................................ |
| L.p | Poszczególne składniki przedmiotu zamówienia | Ilość w okresie 3 lat | Wskaźniki procentowe | Oprocentowa-nie ogółem |
| 19. | Oprocentowanie środków na rachunkach | **45 rach.** | (WIBID 1M)(**\*\***) x wskaźnik korygujący…………………… | ……………. |
| 20. | Oprocentowanie lokat typu overnight |  | (WIBID ON)(**\*\***) x wskaźnik korygujący…………………… |  |

\***Możliwość** udzielania oraz obsługa kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy (kredyt odnawialny) **maksymalnie do kwoty 1.000.000 zł w każdym roku budżetowym w okresie
3 lat.** W ofercie przyjmuje się wartość kredytu 1.000.000 zł oraz czasookres spłaty 182 dni
w każdym roku x 3 lata. Wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym wraz ze stałą marżą banku oraz prowizją za uruchomienie kredytu bankowego stanowi koszt obsługi kredytu. Koszt obsługi kredytu wylicza się wg formuły: oprocentowanie tj. WIBOR 1M ( ustalony z drugiego dnia kalendarzowego przed rozpoczęciem okresu obrachunkowego. W przypadku braku notowania stawki WIBOR 1 M dla danego dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się notowania z dnia poprzedniego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR 1M) plus stała marża bankowa w skali roku od faktycznego zadłużenia. **Dla potrzeb oferty przetargowej przyjmuje się WIBOR 1M z dnia 8 marca 2021 roku w wysokości 0,19 % w skali roku.** Stała marża banku oraz jednorazowa prowizja ujęta w ofercie cenowej nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. Odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznego zadłużenia miesięcznie i pobierane przez bank z rachunku bieżącego budżetu Gminy. Forma zabezpieczenia kredytu - **weksel in blanco.** Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy nastąpi po złożeniu odrębnego wniosku kredytowego przez Gminę

**\*\***Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bankowych (szacunkowo na 45 rachunkach) oraz lokat terminowych dla potrzeb oferty przetargowej przyjmuje się **WIBID 1M z dnia 8 marca 2021 roku w wysokości -0,01 % oraz WIBID ON z dnia 8 marca 2021 roku w wysokości – 0,07 %**

Realizacja usługi od dnia obowiązywania umowy do dnia zakończenia usługi: 36 miesięcy od 1.06.2024r.

Oświadczamy, że:

1. Zobowiązujemy się do codziennego sporządzania wyciągów bankowych w formie elektronicznej i papierowej i przekazania ich Zamawiającemu. Zapewnimy dokładny opis operacji na wyciągach bankowych oraz dowodach bankowych wpłat i wypłat dokonanych na rachunkach Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy i samorządowych instytucji kultury. Jeżeli system bankowości elektronicznej nie pozwala na drukowanie dowodów wpłat i wypłat do wyciągu w siedzibie Zamawiającego, zobowiązujemy się do przekazania tych dowodów w wersji papierowej pod wyciągiem. Wyciągi elektroniczne będą pełnym odzwierciedleniem wyciągów papierowych.
2. Wszystkie koszty związane z uruchomieniem lokat, w tym lokat typu overnight ponosi Wykonawca umowy.
3. Jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
5. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego, jeśli oferta nasza zostanie wybrana.
6. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich żadnych uwag.

Oferta nasza została złożona na  stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych, z czego treść zawarta w załączniku:  stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

1. Informujemy, że wybór naszej oferty nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na towary/usługi
2. Należymy do:\*)

- małych przedsiębiorstw

- średnich przedsiębiorstw

- dużych przedsiębiorstw

Załącznikami do niniejszej oferty są:

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. |  |
| 1. |  |
| 2.  |  |

Osobami do kontaktu w imieniu oferenta są:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i nazwisko | Numer telefonu | Adres e-maile |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Załącznik nr 3 do SWZ

Nazwa i adres składającego oświadczenie

**Oświadczenie Wykonawcy**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp) na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: *„Obsługa bankowa budżetu Gminy Łęczyca, jednostek organizacyjnych Gminy oraz samorządowych instytucji kultury w latach 2021 - 2024”,* prowadzonego przez Urząd Gminy w Łęczycy, dotyczące:

**I. PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych art. 108 ust. 1 lub 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp. Jednocześnie w związku z powyższym oświadczam, na podstawie art. 110 ust. 1 ustawy Pzp, że podjąłem następujące czynności:

3. Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**II. SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Dziale VI pkt SWZ (wskazać właściwą jednostkę redakcyjną SWZ, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

2. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonym przez zamawiającego w Dziale VI pkt SWZ (wskazać właściwą jednostkę redakcyjną SWZ, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

 w następującym zakresie:

3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Załącznik 4 do SWZ

Nazwa i adres składającego oświadczenie

**OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY[[1]](#footnote-1)**

Niniejszym oddaję do dyspozycji wykonawcy:

(nazwa wykonawcy)

niezbędne zasoby, na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia pn.: *„Obsługa bankowa budżetu Gminy Łęczyca, jednostek organizacyjnych Gminy oraz samorządowych instytucji kultury w latach 2021 - 2024”,* prowadzonego przez Urząd Gminy w Łęczycy, na następujących zasadach:

|  |  |
| --- | --- |
| zakres udostępnianych wykonawcy zasobów |  |
| sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów przy wykonywaniu zamówienia |  |
| informacja czy podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub oświadczenia, zrealizuje zakres przedmiotu zamówienia,których wskazane zdolności dotyczą |  |

Załącznik 5 do SWZ

Nazwa i adres składającego oświadczenie

**O Ś W I A D C Z E N I E**

dotyczy postępowania przetargowego pn.: *„Obsługa bankowa budżetu Gminy Łęczyca, jednostek organizacyjnych Gminy oraz samorządowych instytucji kultury w latach 2021 – 2024”* prowadzonego przez Urząd Gminy w Łęczycy

Oświadczamy, że

 Dysponujemy placówką (placówkami), bądź oddziałem (oddziałami) na terenie m. Łęczyca pod adresem:

Lub

 Nie dysponujemy placówkami, oddziałami na terenie Łęczycy i zobowiązujemy się utworzyć taką placówką bądź oddział zgodnie z warunkami przetargowymi w terminie nie później niż dnia 01.06.2021 r.

Placówka będzie nieprzerwanie funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy.

Załącznik nr 6 do SWZ

Nazwa i adres składającego oświadczenie

**INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

 **zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych**

**Obsługa bankowa budżetu Gminy Łęczyca, jednostek organizacyjnych Gminy oraz samorządowych instytucji kultury w latach 2021 - 2024**

**Informuję, że:**

**nie należę do grupy kapitałowej****\*,**

o której mowa w art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów - Dz. U. z 2019 r. poz. 369);

**należę do grupy kapitałowej\*,**

o której mowa w art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów - Dz. U. z 2019 r. poz. 369), w skład której wchodzą:

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa i adres wykonawcy |
| 1. |  |
| 2. |  |

\* niepotrzebne skreślić

1. treść oświadczenia może być dowolnie modyfikowana [↑](#footnote-ref-1)