

--

Dane Wykonawcy

e-mail: .....

**O F E R T A**

na zadanie pn:

**Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Gostynina oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury w roku 2024**

Oferujemy wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasta Gostynina oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury podległych na następujących warunkach:

**1. Koszty obsługi bankowej:**

	Opis przedmiotu zamówienia	Formuła naliczania	Cena	Słownie
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Rachunki bankowe</b>			
1.a	otwarcie rachunku bankowego bieżącego, pomocniczego	jednorazowo w zł		
1.b	prowadzenie rachunku bankowego bieżącego, pomocniczego	miesięcznie w zł		
<b>2.</b>	<b>System elektronicznej obsługi bankowej</b>			
2.a	udostępnienie systemu wraz z instruktażem	jednorazowo w zł		
2.b	abonament za korzystanie z systemu	miesięcznie w zł		
<b>3.</b>	<b>Przelewy</b>			
3.a	papierowe na rachunki w banku obsługującym	stawka w zł		
3.b	papierowe do innych banków	stawka w zł		
3.c	elektroniczne na rachunki w banku obsługującym	stawka w zł		
3.d	elektroniczne do innych banków	stawka w zł		
<b>4.</b>	<b>Inne</b>			
4.a	wydanie blankietów czekowych lub pełnomocnictwo	jednorazowo		
4.b	wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku bankowym	jednorazowo		
<b>5.</b>	<b>Kredyt w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu</b>			

5.a	oprocentowanie kredytu w stosunku do WIBOR 1M	marża banku w % (bez WIBOR 1M)		
5.b	oprocentowanie kredytu wg WIBOR 1M	WIBOR 1M w % (bez marży banku)	5,87%	

**Cena łączna za okres 11 miesięcy** (pozycja **Razem** z Arkusza do obliczenia kosztów obsługi bankowej): ..... (słownie: .....).

## 2. Oprocentowanie rachunków:

	Opis przedmiotu zamówienia	Formuła naliczania	Oprocentowanie	Słownie
1	2	3	4	5
1.a	oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych	marża banku w % (bez WIBID 1M)		
1.b	oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych	wg WIBID 1M (bez marży banku)	5,67%	

**Oprocentowanie łączne za okres 11 miesięcy** (pozycja **Razem** z Arkusza do obliczenia oprocentowania rachunków): ..... (słownie: .....).

- 1) Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
- 2) Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- 3) Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym w tym ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń, oraz uzyskałem konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty i właściwego wykonania przedmiotu umowy.
- 4) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – *O szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497).
- 5) Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 6) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

Data .....

.....

*podpis i pieczęć Wykonawcy*

*\* 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).*

## Wyjaśnienie do opisu sposobu przygotowania oferty:

### 1. W formularzu oferty:

#### a. w poz. 1 – Koszty obsługi bankowej:

- w tabeli w wierszach 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 4.a, 4.b. w kolumnie 4 należy wpisać cenę jednostkowe w złotych z dokładnością do dwóch znaków po przecinku (np. 0,25 zł) oraz w kolumnie 5 słownie,
- w tabeli w wierszach 5.a i 5.b należy wpisać stawkę w procentach z dokładnością do dwóch znaków po przecinku (np. 0,25%) w kolumnie 4 oraz w kolumnie 5 słownie, w wierszu 5.b wpisano już WIBOR 1M w wysokości 5,83%,
- pod tabelą należy wpisać cenę łączną za okres 24 miesięcy w złotych z dokładnością do dwóch znaków po przecinku oraz w nawiasie słownie, tj. pozycję Razem z Arkusza do obliczenia kosztów obsługi bankowej,

#### b. w poz. 2 – Oprocentowanie rachunków:

- w tabeli w wierszu 1.a należy wpisać marżę banku korygującą (+/-) stawkę WIBID 1M w procentach z dokładnością do dwóch znaków po przecinku ze znakiem + lub - (np. - 0,25%), w wierszu 1.b wpisano już WIBID 1M w wysokości 5,65%,
- pod tabelą należy wpisać łączne oprocentowanie za okres 24 miesięcy w złotych z dokładnością do dwóch znaków po przecinku oraz w nawiasie słownie, tj. pozycję Razem z Arkusza do obliczenia oprocentowania rachunków.

### 2. W Arkuszu do obliczenia kosztów obsługi bankowej:

- a. w wierszach 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 4.a, 4.b należy wpisać w kolumnie 6 ceny jednostkowe podane w formularzu oferty, a następnie stosując sposób wyliczenia ceny podany w kolumnie 7 obliczyć cenę za 24 miesiące,
- b. w wierszach 5.a i 5.b należy wpisać w kolumnie 6 stawki w procentach podane w ofercie, a następnie stosując sposób wyliczenia ceny podany w kolumnie 7 obliczyć cenę za 24 miesiące,
- c. wpisane w kolumnie 8 kwoty należy zsumować i wpisać łączną cenę w kolumnie 8 w poz. Razem, a następnie przenieść ją do formularza oferty.

### 3. W Arkuszu do obliczenia oprocentowania rachunków:

- a. w wierszu 1.a w kolumnie 6 wpisać marżę banku korygującą (+/-) stawkę WIBID 1M podaną w formularzu oferty, a następnie stosując sposób wyliczenia oprocentowania podany w kolumnie 7 obliczyć oprocentowanie za 24 miesiące,
- b. wpisane w kolumnie 8 kwoty 1.a i 1.b należy zsumować i wpisać łączną kwotę w kolumnie 8 w poz. Razem, a następnie przenieść ją do formularza oferty.