**Załącznik nr 1 do SWZ**

|  |
| --- |
| **FORMULARZ OFERTY** |

**ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Andrespol

z siedzibą w Andrespolu

ul. Rokicińska 126

95-020 Andrespol

1. **Wykonawca:**

Niniejsza oferta została złożona przez wykonawcę/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa(y) Wykonawcy (ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** | **NIP** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

1. **Osoba uprawniona do kontaktów:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i Nazwisko** |  |
| **Adres** |  |
| **Telefon** |  |
| **Adres skrzynki ePUAP:** |  |
| **Adres e-mail:** |  |

1. **Warunki oferty:**

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym **w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji,** na wykonanie zamówienia pn. **Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Andrespol oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2024r.,** przedkładam niniejszą ofertę i oraz oświadczam/y

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:**
2. **TABELA A – KOSZTY OBSŁUGI BANKOWEJ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ilość miesięcy** | Miesięczna opłata ryczałtowa brutto za prowadzenie rachunku **bieżącego Gminy Andrespol oraz jej jednostek organizacyjnych** **Cena jednostkowa brutto w zł** | **Cena oferty brutto w PLN****(kol 1 x kol 2)** |
| 1 | 2 | **3** |
| 24 |  |  |

Cena oferty brutto słownie:...........................................................................1. **Tabela B – OPROCENTOWANIE KREDYTU NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU GMINY ANDRESPOL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynność | Szacunkowa kwota kredytu | Szacunkowa ilość dni wykorzystania kredytu w danym roku | Oprocentowanie zmienne w % |  |
| Stawka WIBOR 1M | Marża banku | Oprocentowanie w % (kol. 4 + kol. 5) | Razem koszt usługi w okresie obsługi budżetu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Oprocentowanie kredytu na rachunku bieżącym budżetu Gminy Andrespol | 1 000 000,00 | 60 |  |  |  |  |

Koszt usługi w okresie obsługi budżetu słownie:....................................................1. **TABELA C - OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH I POMOCNICZYCH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Czynność | Oprocentowanie zmienne w % | Wysokość średniego salda dziennego w zł | Razem dochody w okresie obsługi budżetu  |
| WIBID 1M | Wskaźnik banku*(wartość może być dodatnia lub wynosić 0)* | Oprocentowanie w % (kol.2 \* kol.3) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych |  |  |  | **1 000 000,00** |  |

**Dochody w okresie obsługi budżetu słownie:..................................................****Do celów obliczenia ceny oferty stawkę WIBOR 1M i WIBID 1M należy przyjąć dzień 28.10.2022r.** |
| **2. Zobowiązuję(emy) się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 24 miesięcy - od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2024r.** |
| **3.** Zobowiązuję(emy) się w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na określonych w SWZ warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. |
| **4.** Zapoznałem się z specyfikacją warunków zamówienia (SWZ) oraz innymi dokumentami zamówienia oraz zdobyłem wszelkie konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty. Przyjmuję przekazane dokumenty bez zastrzeżeń i zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami w nich zawartymi. |
| **5.** Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego niniejszą ofertą na okres wskazany w SWZ. |
| **6.** Oświadczam(y), że wybór mojej(naszej) oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 931)[[1]](#footnote-1) TAK/NIE\* (zaznacz właściwe),w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK wykonawca podaje:1) nazwę (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego ………………….;2) wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku …………………….;3) stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie ………… |
| 7. Oświadczam(amy), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO tj. rozporządzenia 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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.  |
| 8.Oświadczam(amy), iż: **8.1.** Zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia podmiotowi, jako **podwykonawcy, udostępniającemu swoje zasoby w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu** *[części, na które Wykonawca nie składa oferty zaleca się przekreślić]*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Firma podwykonawcy | Część zamówienia/zakres prac wykonywanych przez podwykonawcę |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

 Uwaga:W przypadku wykonywania części prac przez podwykonawcę, na zasoby którego powołuje się Wykonawca, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, część zamówienia/zakres prac winien być tożsamy z zobowiązaniem do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.* 1. Zamierzam(y) powierzyć następujące części zamówienia **podwykonawcom, na których zdolnościach nie polegam(y)** *[części, na które Wykonawca nie składa oferty zaleca się przekreślić]*

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Część zamówienia/zakres prac wykonywanych przez podwykonawcę |
| 1 |  |
| 2 |  |

 |
| 9. Przekazana w odrębnym pliku część oferty stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2022 r. poz. 1233). Zastrzegam, że informacje te nie mogą być udostępniane oraz wykazuję, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. (*uzasadnienie należy dołączyć do oferty)* |
| 10. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeżeli dotyczy):Nazwisko, imię ............................................................................. |
| 11. Wykonawca jest małym □, średnim □, dużym □ przedsiębiorcą *(zaznaczyć właściwe)* |
| 12. **Dane umożliwiające dostęp do dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania wykonawcy**, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli wykonawca z nich korzysta *(należy wskazać dostęp - takie jak np. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru)* ……………….…………………(*informacje nieobowiązkowe, dotyczą tylko bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, na których dostępne są powyższe dokumenty, w przypadku nie wskazania dostępu do tych baz dokumenty te należy dołączyć do oferty*). |
| 13. Do niniejszego formularza dołączono następujące dokumenty :1. ………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………….
5. ………………………………………………………………………………….
 |

1. Art. 225 Pzp. [↑](#footnote-ref-1)