

Załącznik Nr 1 do SWZ

Formularz Ofertowy

Powiat Radomszczański

97-500 Radomsko

ul. Leszka Czarnego 22

tel. 44 683 45 09

NIP: 772 – 22 – 61 – 699

REGON: 590648445

Ofertę składa:

Nazwa Wykonawcy:

Adres:

Województwo:

Powiat:

Tel.

REGON: NIP:

Adres e-mail

Osoba upoważniona do kontaktów:

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie usługi pod nazwą „**Bankowa obsługa budżetu Powiatu Radomszczańskiego**” znak sprawy: **WP.272.5.2024** przedkładam(-y) niniejszą ofertę oświadczając, że akceptuję (-my) w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w SWZ za całkowitą cenę zł.

1) Całkowitą cenę należy wyliczyć według wzoru:

$$C = C1 + C2 + C3$$

gdzie:

C – całkowita cena wykonania usługi (C1+C2+C3)

C1 – płatna obsługa bankowa w skali 48 miesięcy dla Powiatu i jednostek

C2 – oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym dla Powiatu (WIBOR 1M powiększony o

stałą marżę wyrażoną w %)

C3 – jednorazowa prowizja za uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym dla Powiatu (zł)

na którą składają się:

a) **C1 – płatna obsługa bankowa w skali 48 miesięcy dla Powiatu i jednostek** wyliczona wg

wzoru:

$$C1 = \dots\dots\dots \times 48 = \dots\dots\dots \text{ zł}$$

(ZMO)

ZMO – zryczałtowana miesięczna opłata za prowadzenie obsługi bankowej dla Powiatu oraz jego jednostek organizacyjnych

48 – liczba miesięcy (czas trwania umowy)

b) **C2 – oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym dla Powiatu**

wyliczone wg wzoru

$$C2 = 4 \times 1.000.000 \text{ zł} \times (5,83\% + \dots\dots\dots\%) = \dots\dots\dots \text{ zł}$$

(WIBOR 1 m-c + Marża)

Marża – wyrażona w procentach wielkość o jaką zostanie zwiększona stawka WIBOR do naliczenia oprocentowania kredytu (wielkość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

1.000.000 zł – średni stan wykorzystania kredytu.

Do wyliczenia oprocentowania zostanie przyjęta stawka WIBOR 1M powiększona o marżę banku z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – stawka dla depozytów złotych jednomiesięcznych, w okresie trwania umowy stawka ta aktualizowana będzie w okresach miesięcznych i przyjmować będzie wielkość średniej arytmetycznej z notowań stawki WIBOR 1M w poprzednim miesiącu; dla obliczenia ceny oferty przyjęta będzie stawka WIBOR 1M – średnia notowań za miesiąc luty 2024 wynosząca 5,83% (źródło: www.money.pl). Zakłada się średni stan wykorzystania kredytu na 1.000.000 zł

c) **C3 – Jednorazowa prowizja za uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym dla Powiatu** (zł) wyliczona według wzoru:

$$C3 = \dots\dots\dots\% \times 5.000.000 \text{ zł} = \dots\dots\dots \text{ zł}$$

(Prowizja)

Prowizja za uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym - wyrażona w procentach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku pobrana jednorazowo przy pierwszym uruchomieniu kredytu.

5.000.000 zł – kwota udzielonego kredytu.

2) Oferuję/my oprocentowanie środków na rachunkach bankowych zgodnie z opisem zawartym w SWZ w wysokości % wyliczone według wzoru:

$$R = 5,47\% \times \dots\dots\dots\% = \dots\dots\dots\% \\ \text{(WIBID T/N} \times \text{Ms)}$$

Gdzie:

R – oprocentowanie środków na rachunkach bankowych

Ms – stały wskaźnik banku

Do wyliczenia oprocentowania zostanie przyjęta stawka WIBID T/N pomnożona przez wskaźnik banku z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – stopa do naliczania oprocentowania środków płatnych na każde żądanie, w okresie trwania umowy stawka WIBID T/N aktualizowana będzie w okresach miesięcznych i przyjmować będzie wielkość średniej arytmetycznej z notowań stawki WIBID T/N w poprzednim miesiącu; dla obliczenia ceny oferty przyjęta będzie **stawka WIBID T/N – średnia notowań za miesiąc luty 2024 wynosząca 5,47%** (źródło: www.money.pl); Zakłada się średni stan środków na rachunku 20.000.000 zł.

Uwaga: Formularz ofertowy należy wypełnić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Oświadczam/my, iż na terenie Miasta Radomska posiadam/my oddział/placówkę przy ul. gdzie możliwe będzie dokonywanie wpłat lub wypłat gotówkowych.

3. Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załączonymi do niej dokumentami oraz zdobyłem/liśmy wszelkie konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty, uwzględniłem/liśmy wszystkie warunki tam zawarte oraz inne koszty niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania zamówienia. Przyjmuję/my przekazane dokumenty bez zastrzeżeń i zobowiązuję/my się do wykonania całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami w nich zawartymi.

4. Oświadczam/my, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

5. Oświadczam/my, że projekty umów zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umów na wymienionych w nich warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Oświadczam/my, że wybór naszej oferty **NIE BĘDZIE** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.)

UWAGA:

Jeżeli wybór oferty będzie prowadzić na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego należy wskazać:

- 1) nazwę (rodzaj) 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. Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązku informacyjnego

Oświadczam/my że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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) (zwanym dalej RODO) **wobec osób fizycznych**, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Uwaga: 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 (*wówczas Wykonawca może dokonać wykreślenia treści oświadczenia w formularzu ofertowym*).

8. Następujące części zamówienia powierzmy podwykonawcom (*jeżeli dotyczy*).

Lp.	Opis części zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom	Nazwa (firma) podwykonawcy o ile jest znany
1.		
2.		

W przypadku, kiedy Wykonawca nie dokona opisu powierzonej części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.

9. Oświadczam/my, iż dołączona do oferty w odrębnym pliku część oferty stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.). Zastrzegam/my, że informacje te nie mogą być udostępniane oraz wykazuję, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (*uzasadnienie należy złożyć wraz z ofertą*).

UWAGA:

W przypadku, gdy wykonawca nie zastrzega części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa i w związku z tym nie załącza dodatkowego pliku – oświadczenia nie składa, (*wówczas Wykonawca może dokonać wykreślenia treści oświadczenia w formularzu ofertowym*).

10. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeżeli dotyczy):

Nazwisko, imię

Stanowisko

Telefon e-mail.....

11. Oświadczam/my, iż jako Wykonawca jestem:

- mikroprzedsiębiorcą
- małym przedsiębiorcą
- średnim przedsiębiorcą
- dużym przedsiębiorcą
- prowadzę jednoosobową działalność
- jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
- inny rodzaj działalności

**(zaznaczyć właściwe)*

(W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego Podmiotu poprzez wpisanie nazwy konsorcjanta przy właściwym określeniu).

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 (takie jak np. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru):

- <https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/>
- <https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx>
- inny rejestr

**(zaznaczyć właściwe)*

(w przypadku niepodania tych danych, wykonawca dołącza w/w dokumenty do oferty).

13. Niniejsza oferta zawiera następujące dokumenty i załączniki:

1.
2.