**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 kredytuw 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:**

1. **C1 – płatna obsługa bankowa w skali 48 miesięcy dla Powiatu i jednostek** wyliczona wg wzoru:

**C1** = ………………… x 48 = …………….. zł

 (***ZMO***)

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

*48 – liczba miesięcy (czas trwania umowy)*

1. **C2 *–* oprocentowanie kredytuw rachunku bieżącym dla Powiatu** wyliczone wg wzoru

**C2** = 4 x 1.000.000 zł x (5,83% + …………………..%) = …………..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 złotowych 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](http://www.money.pl)). Zakłada się średni stan wykorzystania kredytu na 1.000.000 zł

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

**C3** = ………….% x 5.000.000 zł = ………….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% x ………% = ………….. %**

 (WIBID T/N x 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](http://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.**

1. 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 powierzymy 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. …………………………………………………………………………………