**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Numer referencyjny: ZŚ.I.271.2.2024**

**OFERTA**

Nawiązując do ogłoszenia na zadanie pn.:

***„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Bierzwnik i jednostek organizacyjnych Gminy Bierzwnik w okresie od 12.04.2024 r. do 13.04.2028 r.”***

JA/MY NIŻEJ PODPISANY/ PODPISANI

………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

……………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

Tel.: ………………………… e-mail ……….....…………………………

KRS /CEiDG …………………………….

NIP/PESEL:……………………………………… REGON:………………………………..…

Osoba do kontaktu/pełnomocnik:

……………………………………………..

Dane kontaktowe:

Tel.: …………………………………..

e-mail: ………………………………..

SKŁADAM/SKŁADAMY ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1. **Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za ryczałtową cenę umowną, zgodnie z poniższymi warunkami:**
2. **Cena obsługi bankowej** obejmująca wszystkie opłaty za świadczone usługi w okresie realizacji zamówienia: …………………………………………………………… **PLN**
3. **Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych:** …………………………**%**
4. **Oprocentowanie lokat OVERNIGHT**: ….………………………………….….…..**%**
5. **Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym**: ……….…**%**

z tego:

a) stawka oprocentowania stałego w stosunku rocznym na poziomie ………………. %

b) marża (+) na poziomie ………….………%

1. **Opłata z tytułu przyjmowania bezpośrednich wpłat gotówkowych dokonywanych przez klientów** …………………………**PLN (za wyjątkiem wpłat pochodzących od osób fizycznych wpłacających za usługi wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **Nazwa jednostki** | **Cena jednostkowa brutto za jeden miesiąc** | **Czas trwania umowy** | **Wartość brutto za cały okres trwania umowy** |
| Urząd Gminy Bierzwnik |  | **48 miesięcy** |  |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejw Bierzwniku |  | **48 miesięcy** |  |
| Szkoła Podstawowa w Zieleniewie |  | **48 miesięcy** |  |
| Szkoła Podstawowa w Łasku |  | **48 miesięcy** |  |
| Zespół Szkolno – Przedszkolnyw Bierzwniku |  | **48 miesięcy** |  |
| Zakład Gospodarki Komunalnejw Bierzwniku |  | **48 miesięcy** |  |
| Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku  |  | **48 miesięcy** |  |
| **Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym** | WIBOR 1M + **….. %** | **1 460 dni** |  |
| **RAZEM** |  |

1. OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze SWZ, opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy i nie wnosimy do ich treści żadnych zastrzeżeń.
2. OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY OŚWIADCZAM, że zgodnie z wymaganiami wskazanymi
w SWZ do realizacji zamówienia przy czynnościach określonych w SWZ zostaną zaangażowane osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy.
3. OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum[[1]](#footnote-1) dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

……………………………………………………………........................................................................................................................................................................................................................................

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólna ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

1. OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy określonym w SWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Wybór oferty będzie/nie będzie[[2]](#footnote-2) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

***Brak skreślenia oznacza, że złożona oferta nie będzie prowadziła do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego.***

W sytuacji, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (np. obowiązek rozliczenia podatku VAT płaconego przez Zamawiającego m.in. w przypadku mechanizmu odwróconego obciążenia, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) Wykonawca zobowiązany jest wskazać
w ofercie:

1) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do jego powstania:.…………………….………………………………

2) wartość towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego bez kwoty podatku (netto): ……………………………………………………………………………………………

1. OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY, że zamierzam/y powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia**[[3]](#footnote-3)**:
2. jako podwykonawcy, na których zdolnościach **Wykonawca nie polega**, następujące części zamówienia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa i adres podwykonawcy** **(jeśli jest znany)** | **Część zamówienia/zakres prac wykonywanych przez podwykonawcę** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 1. jako podwykonawcy, **udostępniającemu swoje zasoby w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu,** którym zostanie powierzona następująca część zamówienia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa i adres podmiotu**  | **Część zamówienia/ zakres prac wykonywanych przez podwykonawcę** |
| **1.** |  |  |
| **2.**  |  |  |

W załączeniu składamy zobowiązania tych podmiotów. |

1. Oświadczam na podstawie art. 18 ust. 3 p.z.p., że[[4]](#footnote-4):
* żadna z informacji zawarta w niniejszej ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
* wskazane niżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Nr stron |
| od | do |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Uwaga: *W przypadku braku wskazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane
za jawne*.

1. **Oświadczamy, że jesteśmy (należy zaznaczyć właściwe):**

a) mikroprzedsiębiorstwem,

b) małym przedsiębiorstwem,

c) średnim przedsiębiorstwem,

d) jednoosobową działalnością gospodarczą,

e) osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

f) innym rodzajem podmiotu ………………………………………………………………………….

1. Pozostaniemy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ tj. do dnia …………………………………………………………………………..
2. **Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.**

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.\*\*

1. Załącznikami do niniejszej oferty są\*:

……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

\* Niepotrzebne skreślić

\*\* 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).

1. Wypełnić, jeśli dotyczy [↑](#footnote-ref-1)
2. niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-2)
3. W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie, należy przekreślić treść oświadczenia lub nie wypełniać tabeli. [↑](#footnote-ref-3)
4. odpowiednie zaznaczyć [↑](#footnote-ref-4)