data ………………………………………

**FORMULARZ OFERTOWY**

**na**

**Obsługa bankowa budżetu Gminy Szubin i jednostek budżetowych gminy w okresie** **od 1.05.2024r. do 30.04.2026r.**

**Dane dotyczące wykonawcy**

Nazwa: ..........................................................

Siedziba: ..........................................................

Adres poczty elektronicznej: ..........................................................

Numer telefonu: ..........................................................

Nr KRS ..........................................................

Numer REGON: ..........................................................

Numer NIP: ..........................................................

**Dane dotyczące zamawiającego**

Gmina Szubin

ul. Kcyńska 12

89-200 Szubin

**Zobowiązania wykonawcy**

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na **Obsługa bankowa budżetu Gminy Szubin i jednostek budżetowych gminy w okresie od 1.05.2024r. do 30.04.2026r.** oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami SWZ

Na potrzeby oceny i porównania ofert na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Szubin oraz gminnych jednostek organizacyjnych, oferuję cenę łączną, wynikającą z przedstawionej poniżej kalkulacji (TABELA 1 + TABELA 2 - TABELA 3) w kwocie …......................... złotych brutto

TABELA 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Czynności bankowe | Jednostka miary | Cena jednostkowa usługi wyrażona w PLN | Mnożnik | Wartość szacunkowa usługi brutto w PLN(kol.2razy 4 razy 5 ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Otwarcie lub likwidacja rachunku bankowego** | **zł jednorazowo** |  |   1 |  |
| - bieżącego(12 kont),- do obsługi MPP (12 kont)- pomocniczych(32 kont),- depozytowego(1 konto),- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych(12 kont),- zakładowego funduszu mieszkaniowego (3 konta),-otwarcie rachunków bankowych wirtualnych (6300 kont); | zł jednorazowozł jednorazowozł jednorazowozł jednorazowozł jednorazowozł jednorazowozł jednorazowo |  | 1111111 |  |
| **Suma cen pozycji 1:** |  |  |  |
| 2. | **Prowadzenie rachunków bankowych** | **zł miesięcznie** |  |  |  |
| **-** bieżącego (12 kont)- do obsługi MPP (12 kont)- pomocniczych(32 kont)- depozytowego( 1 konto)- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych(12 kont)- zakładowego funduszu mieszkaniowego(3 konta)- prowadzenie rachunków bankowych wirtualnych (6.300 kont) |  zł miesięczniezł miesięczniezł miesięczniezł miesięczniezł miesięczniezł miesięczniezł miesięcznie |  | 24242424242424 |  |
|  **Suma cen pozycji nr 2:** |  |  |  |
| 3. | **Opłaty od wpłat i wypłat gotówkowych (4.240 szt.)** | zł / sztukę |  | 2 |  |
|  **Suma cen pozycji 3:** |  |  |  |
| 4. | **Opłaty za przelewy do innych banków (55.479 szt.)** | zł / sztukę |  | 2 |  |
| **Suma ceny pozycji 4:** |  |  |  |
| **Cena oferty – razem pozycje 1+2+3+4** |  |  |

TABELA 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Czynności bankowe** | **Wartości wyrażone w:** | **Uwagi** |
| **%** | **złotych** |
| 1 | Oferowane oprocentowanie kredytu **(wg WIBOR 1M na dzień 12.04.2024 r.)**na okres 366 dni w ratach malejących płatnych miesięcznie |  | x | **WIBOR 1M na dzień 12.04.2024r.** **…...%****oferowana marża banku …....%****lub oferowany upust...........%** |
| 2 | Wysokość w złotych za okres spłaty wg oprocentowania podanego w poz. 1 tabeli\* | x |  | x |
|  | **Cena oferty w złotych (suma poz. 2 tabeli razy 2)** |  |

**Cena słownie:…………………………………………………………………………………………….**

\* do obliczenia ceny niezbędnej do porównania oferty należy przyjąć kwotę 5.000.000 PLN

Oświadczamy, że zastosowane w ofercie ceny usług będą niezmienne w okresie obowiązywania umowy.

TABELA 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Czynności bankowe** | **Wartości wyrażone w:** | **Uwagi** |
| **%** | **złotych** |
| 1 | Oprocentowanie środków na rachunku płatnym na żądanie **(wg** **WIBID 1M na dzień 12.04.2024 r .****+/- wskaźnik korygujący)** |  | x | **WIBID 1M na dzień 12.04.2024 r.** **+/- wskaźnik korygujący .....%** |
| 2 | Wysokość w złotych na okres 365 dni wg oprocentowania podanego w poz. 1 tabeli\* | x |  | x |
|  | **Cena oferty w złotych (suma poz. 2 tabeli razy 2)** |  |

**Cena słownie:…………………………………………………………………………………………….**

\* do obliczenia ceny niezbędnej do porównania ofert należy przyjąć kwotę 1.000.000 PLN

**Oświadczenia Wykonawcy:**

1. Wykonawca oświadcza, że:

- jestem :

- nie jestem

płatnikiem podatku VAT i

- nie posiadam

- posiadam nr NIP: …..........................

1. Zamówienie wykonam w terminie **od 01.05.2024 r.do 30.04.2026 r.**
2. Zamówienie zamierzam wykonać samodzielnie: TAK  NIE [[1]](#footnote-1)
3. Podwykonawcom zamierzam zlecić części zamówienia obejmujące następujący zakres rzeczowy zamówienia:

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

 *(określić, opisać zakres rzeczowy zamówienia, które wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom)*

1. Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym w trakcie postępowania po stronie Wykonawcy: ........................................ tel. kontaktowy ……………..…………, adres e-mail …………………………………………..
2. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej1

Nazwisko, imię

..................................................................................................................

Stanowisko

.................................................................................................................

Telefon ...................................................

Zakres:

 do reprezentowania w postępowaniu

 do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

 do zawarcia umowy

*(zaznaczyć właściwe)*

1. Posiadam/nie posiadam status:

 mikroprzedsiębiorstwa,

 małego przedsiębiorstwa,

 średniego przedsiębiorstwa,

 osoby fizycznej i prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą,

 osoby fizycznej i nie prowadzę działalności gospodarczej

 inny rodzaj,

*(zaznaczyć właściwe)*

***Mikroprzedsiębiorstwo*** *przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR;*

***Małe przedsiębiorstwo****: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR;*

***Średnie przedsiębiorstwo****: przedsiębiorstwo, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR).*

1. Kraj pochodzenia wykonawcy:

☐ Polska

☐ inny niż Polska kraj będący członkiem Unii Europejskiej, a dwuliterowy kod kraju pochodzenia wykonawcy, to ……………….…..

☐ inny kraj nie będący członkiem Unii Europejskiej, a dwuliterowy kod kraju pochodzenia wykonawcy, to …………………….

*Należy podać kod zgodny z normą PN-EN ISO 3166-1:2008P. Informację o kodzie kraju pochodzenia, wykonawca zobowiązany jest przekazać najpóźniej w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.*

**Oświadczenia dotyczące postanowień specyfikacji warunków zamówienia**

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją warunków zamówienia wraz z załącznikami, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń i uzyskałem wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez okres wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.
3. Oświadczam, że załączone do specyfikacji warunków zamówienia projektowane postanowienia umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu, terminie lub w sposób wskazany przez Zamawiającego.
4. Inne:

**……………………………………………………………………………………………………….**

*(np. wskazanie rejestrów i elektronicznych ogólnodostępnych baz danych,)*

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu\*.

1)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).

[[2]](#footnote-2)\* 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.

**Dokumenty**

**Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenia i dokumenty wymienione w SWZ** zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

……………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| Uwaga: uzupełniony przez wykonawcę formularz ofertowy należy podpisać i złożyć w sposób określony w SWZ |

1wypełnić, jeśli dotyczy

2niepotrzebne skreślić

***CZĘŚĆ I***

***Oświadczenia składane wraz z formularzem ofertowym.***

**Data……….. Zamawiający:**

Gmina Szubin,

ul. Kcyńska 12,

89-200 Szubin

**Wykonawca:**

……………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

……………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia**

**UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Obsługa bankowa budżetu Gminy Szubin i jednostek budżetowych gminy w okresie od 1.05.2024r. do 30.04.2026r.**, prowadzonego przez **Gminę Szubin***,* oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. \*[UWAGA: zastosować, gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art.109 ust.1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp]

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 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 ze zm.)*[[3]](#footnote-3).*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

1. [UWAGA: *stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie*]

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu tj. pkt. 16.2. SWZ, w której określono warunki udziału w postępowaniu)*.**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

2) .......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)* ……………………………………….

  *Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*

\*niepotrzebne skreślić

|  |
| --- |
| UWAGA: uzupełnione przez wykonawcę oświadczenie (dokument) należy podpisać i złożyć w sposób określony w SWZ  |

……………………..miejscowość, data ……………

Wykonawcy wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia:

**………………………………………………………**

**………………………………………………………**

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności do podmiotu: NIP/PESEL/KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

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

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dotyczące robót budowlanych, które wykonają poszczególni wykonawcy**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia o nr sprawy ZP.271.9.2024 na **Obsługa bankowa budżetu Gminy Szubin i jednostek budżetowych gminy w okresie od 1.05.2024r. do 30.04.2026r.**prowadzonego przez Gminę Szubin, oświadczam, że[[4]](#footnote-4):

1. Wykonawca …………….…………………… (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące usługi: ………………………………………..

2. Wykonawca …………………………………… (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące, usługi: …………………………………………

3. Wykonawca …………….…………………….. (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące dostawy, usługi: ……………………………………………………..

|  |
| --- |
| UWAGA: uzupełnione przez wykonawców oświadczenie (dokument) należy podpisać i złożyć w sposób określony w SWZ |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”,* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-3)
4. \**niepotrzebne skreślić* [↑](#footnote-ref-4)