**Załącznik nr 5 do SWZ**

**Niniejszy dokument należy opatrzyć zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu w.w. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu,  
a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.** **Dokument należy wypełnić poprzez uzupełnienie poszczególnych tabel**

**FORMULARZ OFERTOWY**

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym   
z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 2 o wartości zamówienie nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)

1. **DANE WYKONAWCY\*:**

**Nazwa (firma) Wykonawcy**

|  |
| --- |
|  |

**Adres (ulica i nr, miejscowość, kod pocztowy, województwo)**

|  |
| --- |
|  |

**NIP, REGON**

|  |
| --- |
|  |

**Telefon**

|  |
| --- |
|  |

**Adres e-mail**

|  |
| --- |
|  |

**Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym** *(jeśli dotyczy)*

|  |
| --- |
|  |

\* w przypadku oferty składanej przez podmioty występujące wspólnie, powyższe tabele należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno (kopiowanie tabel). Dotyczy wspólników spółki cywilnej, członków konsorcjum.

**Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę:**

**Imię i Nazwisko**

|  |
| --- |
|  |

**Numer telefonu**

|  |
| --- |
|  |

**Adres e-mail**

|  |
| --- |
|  |

1. **OFERTA**
   * + 1. Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej,   
          do składania ofert w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy Pzp na usługę pn. **„Obsługa bankowa budżetu Gminy Bobolice oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.”,**oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1720 z późn. zm.), oraz zgodnie z poniższymi warunkami:

**OFEROWANA CENA, WYSOKOŚĆ MARŻY OD UDZIELENIA KREDYTU I WYSOKOŚĆ PROWIZJI OD UDZIELENIA KREDYTU – zgodnie z wypełnioną poniżej tabelą.**

**cena brutto** (zł):

|  |
| --- |
|  |

**cena netto** (zł):

|  |
| --- |
|  |

stawka podatku VAT (%):

|  |
| --- |
|  |

Oświadczam, że **wysokość marży od udzielenia kredytu**, na wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wynosiła procent (0,5; 1; 1,5; 2,0 i powyżej %))

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **2025** |
| **1.** | **Obsługa rachunków bankowych** |  |
| a) | opłata za prowadzenie rachunku podstawowego i rachunków  pomocniczych (miesięcznie za 1 szt.)  *nie pobiera się opłat za prowadzenie rachunku VAT* |  |
| b) | opłata od wypłat gotówkowych |  |
| c) | wysokość opłat za przelewy na rachunki w innych bankach, w tym przelewy papierowe |  |
| d) | wysokość opłat za przelewy między rachunkami w tym samym banku  *nie pobiera się opłaty za przelewy realizowane pomiędzy rachunkami tego samego klienta w banku ………………………………………………………………………………….* |  |
| e) | świadczenia społeczne realizowane przez Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach  \*przelewy na rachunki klientów w innych bankach  \*wypłaty gotówkowe z list płac w zakresie wypłat gotówkowych z listy płac | ……..  …….. |
| f) | wysokość opłat za przelewy w systemie SORBNET, itp. |  |
| g) | wysokość opłat za przelewy zagraniczne wychodzące w PLN oraz w walucie obcej |  |
| h) | wysokość opłat za wydawanie zaświadczeń o posiadaniu konta |  |
| i) | wysokość opłat za wydanie opinii o sytuacji finansowej na wniosek |  |
| j) | otwieranie i zamykanie rachunków podstawowych i pomocniczych |  |
| k) | sporządzanie wyciągów bankowych z rachunków zamawiającego za każdy dzień roboczy |  |
| l) | sporządzanie wyciągów bankowych z rachunków zamawiającego – archiwalnych |  |
| m) | wydawanie blankietów czekowych oraz ich realizacja |  |
| n) | wydawanie i obsługa kart płatniczych debetowych na wniosek Zamawiającego |  |
| o) | wydanie karty wzorów podpisów lub dokonywanie aktualizacji |  |
| **2.** | **Obsługa systemu elektronicznego przelewów** |  |
| a) | opłata za udostępnienie i eksploatację systemu elektronicznego przelewówmiesięcznie za eksploatację jednego systemu w każdej jednostce |  |
| b) | Wydawanie, wymiana kart, tokenów, czytników, itp..do obsługi bankowej  dla użytkowników |  |
| **3.** | **Oprocentowanie rachunków i lokat terminowych** |  |
| a) | oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych: | ……M |
| **b)** | oprocentowanie wolnych środków – lokat terminowych w stosunku rocznym, przy kwocie minimalnej 500.000 zł: (WIBID) | …...M |
| **4.** | **Kredyt w rachunku bieżącym**   1. Od 01.04.2025 r. – kwota 2.900.000,00 zł – spłata do dnia 30.06.2025 r.; 2. Od 01.07.2025 r.– kwota 1.600.000,00 zł - spłata do dnia 30.09.2025 r. | …..M |
| a) | oprocentowanie kredytu w kwocie do 2 900 000 zł. w rachunku bieżącym wg stawki WIBOR | …..M |
| b) | prowizja bankowa od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2 900 000 zł. | ……% |

1. **TERMIN REALIZACJI**
   * + 1. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie **od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.**
2. **OŚWIADCZENIA**
3. Oświadczam, że:
4. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i cena   
   nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania Umowy,
5. zapoznałem się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz stanowiącymi jej integralną część załącznikami i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte,
6. uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia,
7. uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
8. W przypadku wyboru oferty, zobowiązuję się do:
   1. podpisania Umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w przypadku wyboru niniejszej oferty,
9. Wybór złożonej oferty będzie prowadzić u **Zamawiającego** do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług

……………………………………………………………………………………………………………*W przypadku zaznaczenia powyższego pola należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, wartość, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u* ***Zamawiającego****.* W przypadku niezaznaczenia powyższego pola Wykonawca oświadcza, że wybór niniejszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług.

1. 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 w/w zamówienia publicznego.
2. Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
3. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia ofert (art. 297 Kodeksu Karnego) (Dz. U. z 2023 r., poz. 1834 z późn. zm.)
4. Wraz z ofertą składam następujące załączniki:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa załącznika** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

…………………..……………………………………..*…………………*

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