

## 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

**ZMODYFIKOWANY 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.)

**I. 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

**II. 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).

--

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2025
<b>1.</b>	<b>Obsługa rachunków bankowych</b>	
a)	opłata za prowadzenie rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych (miesięcznie za 1 szt.) <i>nie pobiera się opłat za prowadzenie rachunku VAT</i>	
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 <i>nie pobiera się opłaty za przelewy realizowane pomiędzy rachunkami tego samego klienta w banku .....</i>	
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	
<b>2.</b>	<b>Obsługa systemu elektronicznego przelewów</b>	
a)	opłata za udostępnienie i eksploatację systemu elektronicznego przelewów miesięcznie za eksploatację jednego systemu w każdej jednostce	
b)	Wydawanie, wymiana kart, tokenów, czytników, itp..do obsługi bankowej dla użytkowników	
<b>3.</b>	<b>Oprocentowanie rachunków i lokat terminowych</b>	
a)	oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych:	.....M



4.	<b>Kredyt w rachunku bieżącym</b> 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)	provizja bankowa od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2 900 000 zł.	.....%

**III. TERMIN REALIZACJI**

1. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie **od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.**

**IV. OŚWIADCZENIA**

1. Oświadczam, że:
- 1) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i cena nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania Umowy,
  - 2) zapoznałem się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz stanowiącymi jej integralną część załącznikami i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte,
  - 3) uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia,
  - 4) uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. W przypadku wyboru oferty, zobowiązuję się do:
- 1) podpisania Umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w przypadku wyboru niniejszej oferty,
3.  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.*

4. 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.
5. 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.
6. 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.)
7. Wraz z ofertą składam następujące załączniki:

Lp.	Nazwa załącznika

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