**Załącznik nr 1 do SIWZ** – Wzór formularza oferty.

………………………………………………..

 (nazwa i adres oferenta) (miejscowość i data)

**FORMULARZ OFERTOWY**

**na zamówienie publiczne pn:**

**„Obsługa bankowa budżetu Gminy Rzeczyca na lata 2020-2022”**

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Rzeczyca ul. Tomaszowska 2, 97 – 220 Rzeczyca

**2. WYKONAWCA:**

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

oświadcza, że:

1. oferuje wykonanie zakresu usług objętych zamówieniem na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za łączną kwotę ………………………. zł brutto (słownie: …………………………………………….), z tego:

1) **cena za usługi bankowe z uwzględnieniem okresu trwania umowy – 3 lata - stanowi wartość:**

…………………………………………………………………………….zł brutto.

(słownie złotych ………………………………………………………………………)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Koszty prowadzenia rachunków bankowych** | **Jednostka miary** | **Cena jednostkowa (PLN)** | **Prognozowana ilość czynności w okresie obowiązywania umowy**  | **Wartość w okresie 3 lat (w PLN)** |
| Otwarcie rachunku | zł/jednorazowo |  | 21 | ……………………zł |
| Prowadzenie rachunku  | zł/miesięcznie |  | 972 | ……………………zł |
| Przelew - na konto w banku obsługującym | zł/przelew |  | 19790 | ……………………zł |
| Przelew - na konto do innego banku | zł/przelew |  | 31163 | ……………………zł |
| Wpłata gotówkowa | % od wartości  |  | 4.735.509,42 zł | ……………………zł |
| Wypłata gotówkowa | % od wartości  |  | 1.131.290,00 zł | ……………………zł |
| Wydawanie potwierdzonych przez bank wyciągów bankowych wraz z załącznikami | zł/wyciąg |  | 5456 | ……………………zł |
| Wydawanie czeków | zł/czek |  | 106 | ……………………zł |
| Zastrzeganie czeków zgubionych lub skradzionych | zł/czek |  | 5 | ……………………zł |
| System bankowości elektronicznej | zł/miesięcznie |  | 36 | ……………………zł |
| System transakcji bezgotówkowych – instalacja i użytkowanie terminala płatniczego | zł/miesięcznie |  | 36 | ……………………zł |
| System transakcji bezgotówkowych – koszt terminala płatniczego (prowizja) | % od wartości |  | 0,70% | ……………………zł |
| Obsługa kasowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy w siedzibie banku/filii/ekspozytury | zł/obsługa/m-c |  | 36 | ……………………zł |
| **Łącznie koszty prowadzenia rachunków bankowych** |  |  |  | ……………………zł |

(słownie: ................................................................................................................... złotych …………..),

Niniejsza cena stanowi wartość brutto i uwzględnia stawkę podatku VAT w wysokości: ………… %, co stanowi: …………………………….... zł (słownie: …………………………………………………………………………).

1. **Oprocentowanie środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, liczone w oparciu o stawkę WIBID 1M - średnią z okresu od 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r. (1,43), skorygowane o zaoferowaną marżę:**

WIBID 1M ………………..%

Marża bankowa ………………%

Wysokość oprocentowania …………%

1. **Oprocentowanie środków zgromadzonych na lokacie ON, liczone w oparciu o stawkę WIBID 1M – średniej okresu od 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r. (1,43), skorygowane o zaoferowaną marżę:**

WIBID 1M ………………..%

Marża bankowa ………………%

Wysokość oprocentowania …………%

1. **Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym od kwoty kredytu (liczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M – średniej okresu od 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r. (1,63),** **skorygowana o zaoferowaną marżę z uwzględnieniem okresu trwania umowy – 3 lata:**

WIBOR 1M ………………..%

Marża bankowa ………………%

Wysokość oprocentowania …………%

1. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie od dnia **1 stycznia 2020 r.** do dnia **31 grudnia 2022 r.**
2. Zapoznałem się z SIWZ i wszystkimi jej załącznikami (w tym z zał. nr 5 Istotne dla stron postanowieniami umowy), nie wnoszę żadnych zastrzeżeń do ich treści i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania warunków w nich określonych.
3. Gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ oraz wprowadzonymi do niej zmianami.
4. Uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania rzetelnej i kompletnej oferty oraz właściwej realizacji zamówienia.
5. Uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
6. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Istotnych dla stron postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń do ich treści i zobowiązuję się w przypadku wyboru niniejszej oferty do zawarcia umowy (na warunkach określonych w SIWZ, w Istotnych dla stron postanowieniach umowy i złożonej ofercie) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Informuję(emy), że wybór mojej (naszej) oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w związku z czym wskazuję(emy) nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT: *(w/w zapis związany jest z wejściem w życie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1751).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego** | **Wartość bez kwoty podatku VAT towaru/usługi** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

***Uwaga:*** *niewypełnienie przez Wykonawcę tabeli rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.*

1. **Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?**

□ TAK mikroprzedsiębiorstwem

□ TAK małym przedsiębiorstwem

□ TAK średnim przedsiębiorstwem

□ NIE

**Uwaga:**

\*zaznaczyć odpowiednie.

**Przez Mikroprzedsiębiorstwo rozumie się:** przedsiębiorstwo, które **zatrudnia mniej niż 10 osób** i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa **nie przekracza 2 milionów EUR**.

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

**Przez Średnie przedsiębiorstwa rozumie się: przedsiębiorstwa, 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.**

**Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych**.

1. Załączam poniższe dokumenty stanowiące integralną część niniejszej oferty: **[[1]](#footnote-1))**
2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (formularz oświadczenia określa załącznik nr 2 do SIWZ);
3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (formularz oświadczenia określa załącznik nr 3 do SIWZ);
4. dokument potwierdzający uprawnienie osoby (osób) do złożenia oferty – w przypadku, gdy prawo to nie wynika z innych złożonych dokumentów;
5. informację o Podwykonawcach – jeśli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu;
6. zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeśli Wykonawca będzie korzystał z udostępnienia zasobów;
7. ………………………………………………………………………………….
8. ………………………………………………………………………………….
9. Wszelką korespondencję za pomocą faksu należy przekazywać na numer: ……………………… lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:…………………………………………
10. Kontaktowy numer telefonu……………………………………………………………………..
11. Informacje dodatkowe do przygotowania umowy w przypadku wyboru niniejszej oferty - Wykonawca podaje je według uznania:

1) Umowa z naszej strony będzie zawierana przez (imiona, nazwiska i stanowiska):

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

2) NIP: ...............................................

3) REGON: ..........................................

4) Przedstawicielem Wykonawcy, działającym w jego imieniu i na jego rzecz, koordynującym realizację umowy będzie ...........................................................

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 zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

………………dnia…………………….. …………………………………………

 (podpis Wykonawcy )

**Załącznik nr 2 do SIWZ**

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

**„Obsługa bankowa budżetu Gminy Rzeczyca na lata 2020-2022”**

 Nazwa Wykonawcy: ..........................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ..........................................................................................................................................

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Świadom odpowiedzialności za składanie fałszywych informacji oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

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

(miejscowość i data) (podpis uprawnionego przedstawiciela

 Wykonawcy, pieczątka Wykonawcy)

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),* polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r. …………………………………………

*(podpis)*

**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.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r. …………………………………………

*(podpis)*

**Załącznik nr 3 do SIWZ**

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

**„Obsługa bankowa budżetu Gminy Rzeczyca na lata 2020-2022”**

Nazwa Wykonawcy: ......................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .......................................................................................................................................

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r. …………………………………………

*(podpis)*

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. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

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

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r. …………………………………

 *(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r. …………………………………………

*(podpis)*

*[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r. ………………………………………….

  *(podpis)*

**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.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r. …………………………………………

 *(podpis)*

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

 /pieczęć Wykonawcy/

**OŚWIADCZENIE**

**o przynależności do grupy kapitałowej**

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

NIP, REGON:

Numer tel./faks:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **„Obsługa bankowa budżetu Gminy Rzeczyca na lata 2020-2022”**na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, oświadczam/y, że:

* nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych \*,
* należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych\*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

*..................................* *........................................................................*

miejscowość, data *(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*

\* - niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 6 do SIWZ**

**OŚWIADCZENIE**

**o powierzeniu części zamówienia Podwykonawcom**

Oświadczam, że **powierzam Podwykonawcom wykonanie części zamówienia pn. „Obsługa bankowa budżetu Gminy Rzeczyca na lata 2020-2022”w zakresie:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa (firma) Podwykonawcy | Część zamówienia, która zostanie powierzona Podwykonawcy |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

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

 */ miejscowość, data / / podpis Wykonawcy /*

**Załącznik Nr 7 do SIWZ**

**ZOBOWIĄZANIE**

**do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów**

**na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia**

 Oświadczam, iż

 …………………………………………………………………………..

 (nazwa i adres Wykonawcy podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

oddaje do dyspozycji:

 …………………………………………………………………………….

 (nazwa i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)

niezbędne zasoby tj.;

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

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

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

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

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

na cały okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia pn.:

**„Obsługa bankowa budżetu Gminy Rzeczyca na lata 2020-2022”**

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

(forma uczestnictwa w realizacji zamówienia / zaangażowanie1)

* 1. np. podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje, szkolenia etc.

…………………………….. …………………………………….

(miejscowość i data) (podpis osób(-y) uprawnionej do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy)

1. **)** Należy wykreślić dokumenty, których Wykonawca nie załącza do niniejszej oferty.

 \* - niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)