**Załącznik nr 2 – Wzór formularza ofertowego – wersja ujednolicona z dnia 21.12.2021 r.**

 …………………………., dnia ……………………….

|  |
| --- |
| **OFERTA w postępowaniu pn.:****Bankowa obsługa budżetu Gminy Kamionka****w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 września 2022 roku** |

1. **Dane dotyczące Zamawiającego:**

**Gmina Kamionka** zwana dalej „Zamawiającym”

ul. Lubartowska 1, 21-132 Kamionka

NIP: 714-189-62-61, REGON: 431019690

nr telefonu (81) 852-70-39,

Poczta elektroniczna [e-mail]: sekretariat@kamionka.pl, inwestycje@kamionka.pl

Adres internetowy [URL]: <https://www.ugkamionka.bip.lubelskie.pl>

1. **Wykonawca:**

1[[1]](#footnote-1). Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy:

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

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

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy:

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

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

NIP ……………….…………..…….……..……………., REGON..............................................................................

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną
z niniejszym postępowaniem:

* adres korespondencyjny: …………………………………………………………….…………………………
* numer faksu: ……………………………………, numer telefonu: ………………………………
* e-mail: ………...…………………….........................................................................................

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę:

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

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:

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

**3.** **Oferowany przedmiot zamówienia**

W związku z zaproszeniem do składania ofert pn.:

***„Bankowa obsługa budżetu Gminy Kamionka***

***w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 września 2022 roku”***

**Oferuję/oferujemy\*** wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem zamieszczonym
w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Zaproszeniu do składania ofert:

**za cenę:**

**brutto ........................................................... zł**

*(słownie brutto: ……....................................................................................zł).*

zgodnie z poniższą kalkulacją ceny oferty:

Tabela 1. Kalkulacja ceny oferty

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka** | **Ilość** | **Oferowana cena jednostkowa** | **Wartość** |
| **1.** | Przelewy krajowe w PLN dokonywane w placówce Banku | polecenie przelewu w systemie Elixir: średnio 1 szt. miesięcznie | szt. x liczba miesięcy | 9 |  |  |
| polecenie przelewu w systemie Sorbnet: średnio 1 szt. rocznie | szt.  | 1 |  |  |
| polecenie przelewu w systemie Express Elixir: średnio 2 szt. rocznie | szt. | 2 |  |  |
| **2.** | Przelewy krajowe w PLN dokonywane w systemie bankowości internetowej | polecenie przelewu w systemie Elixir: średnio 900 szt. miesięcznie | szt. x liczba miesięcy | 8 100 |  |  |
| polecenie przelewu w systemie Sorbnet: średnio 3 szt. rocznie | szt. | 3 |  |  |
| polecenie przelewu w systemie Express Elixir: średnio 5 szt. rocznie | szt. | 5 |  |  |
| 3. | Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych (przez kasjera, inkasentów) w placówce Banku: 25 szt. miesięcznie | szt. x liczba miesięcy | 225 |  |  |
| 4. | Dokonywanie wypłat gotówkowych własnych (przez kasjera, inkasentów) w placówce Banku: 20 szt. miesięcznie | szt. x liczba miesięcy | 180 |  |  |
| 5. | Dokonywanie wypłat gotówkowych dla świadczeniobiorców: 35 szt. miesięcznie | szt. x liczba miesięcy | 315 |  |  |
| 6. | Przyjmowanie wpłat gotówkowych klientów indywidualnych na rzecz Gminy, którzy mają ograniczony dostęp do bezpośredniej obsługi kasowej w Urzędzie – średnio 200 sztuk miesięcznie | szt. x liczba miesięcy | 1 800 |  |  |
| 7. | Wydawania blankietów czekowych: 10 szt. miesięcznie | szt. x liczba miesięcy | 90 |  |  |
| 8. | Udzielenie gwarancji – w celu przygotowania oferty przyjęto średnią prognozowaną kwotę gwarancji na poziomie 600 000,00 zł, okres gwarancji 10 dni, cenę oblicza się, jako iloczyn ceny banku w % od kwoty przyjętej gwarancji | cena w % x 600 000,00 zł x 10 dni | - |  |  |
| 9. | Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym – średnio 150 dni w roku \* WIBOR 1 M z dnia 14.12.2021 r. tj. 1,93%, powiększony o marżę banku | (2.000 000,00 \*150 dni \*WIBOR 1M+marża banku)/365 dni | - |  |  |
| 12. | Wydawanie opinii bankowych, zaświadczeń i innych informacji/dokumentów dotyczących obsługi bankowej i współpracy na wniosek Zamawiającego: średnio 2 szt. miesięcznie | szt. | 18 |  |  |
| 13. | Przyjmowanie depozytów rzeczowych i ich przechowywanie: średnio jeden depozyt rocznie | szt. | 1 |  |  |
| 14. | Miesięczne opłaty za dostęp do systemu bankowości internetowej BS24 - 8 szt. miesięcznie | szt. x liczba miesięcy | 72 |  |  |
| **RAZEM** |  |

Tabela 2.Oprocentowanie rachunków/lokat

|  |
| --- |
| **Oprocentowanie rachunków/lokat** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5 = 3\*4** |
| 1. | Oprocentowanie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych | Stawka WIBID 1M za miesiąc poprzedni (01.12.2021 r. tj. 1,73%)  | Stały wskaźnik Banku - **……….. (uzupełnić)** | **Wysokość oprocentowania na dzień złożenia oferty -……….. (uzupełnić)** |
| 2.  | Oprocentowanie na lokatach overnight | stawka WIBID ON ogłoszona poprzedniego dnia roboczego (14.12.2021 r. tj. 1,12%) | Stały wskaźnik Banku - **……….. (uzupełnić)** | **Wysokość oprocentowania na dzień złożenia oferty ……….. (uzupełnić)** |

**4. Oświadczenia dotyczące postanowień treści Zaproszenia do składania ofert.**

1. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia w terminie wskazanym z Zaproszeniu do składania ofert.
2. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
3. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonania zamówienia.
5. posiadania wiedzy i doświadczenia;
6. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze treścią Zaproszenia do składania ofert i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
8. Oświadczamy, iż złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w treści zaproszenia do składania ofert, w szczególności z rozdziałem III „opis przedmiotu zamówienia” oraz szczegółowym opisem zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do zaproszenia.
9. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
10. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
11. Składając niniejszą ofertę informuję, że wybór oferty[[2]](#footnote-2):
12. [ ] **nie będzie** prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć,
13. [ ] **będzie** prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć – w następującym zakresie:

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

1. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od \_\_\_\_ do \_\_\_\_ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Ofertę niniejszą składamy na \_\_\_\_\_\_\_ stronach.
3. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

*\* niepotrzebne skreślić*

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

*podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy*

1. Powielić tyle razy, ile to potrzebne [↑](#footnote-ref-1)
2. Należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) albo b). [↑](#footnote-ref-2)