*Załącznik nr 1*

**FORMULARZ OFERTY**

Wykonawca:

……………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, **e:mail**, w zależności

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

**Gmina Miasta Sanoka**

**Rynek 1, 38-500 Sanok**

**Nawiązując do ogłoszonego przetargu w postępowaniu pn: Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Sanoka**

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

* **koszty bankowe - wartość (poz. 13 Załącznika Nr 2) ...........................................PLN**
* **odsetki bankowe – wartość (poz. 20 Załącznika Nr 2) ...………………………PLN**
* **koszt kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym – wartość (poz. 21 Załącznika Nr 2) ………………….. PLN**
* **koszt prowizji od udzielenia kredytu i niewykorzystania limitu kredytu – wartość (poz. 24 Załącznika Nr 2) ……………………… PLN**

zgodnie z wypełnionym „Formularzem cenowym” stanowiącym Załącznik Nr 2 SIWZ

1. Oświadczmy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w okresie od 29.08.2019 r. do dnia 28.08.2021 r.
2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ – 30 dni,
3. Podana w ofercie cena nie będzie podlegać zmianie.
4. Niniejsza oferta wraz załącznikami zawiera ........ kolejno ponumerowanych kartek.
5. Wykonawca składający ofertę w postępowaniu jest:

mikroprzedsiębiorstwem ……..

małym przedsiębiorstwem …….

średnim przedsiębiorstwem ……

*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 przedsiębiorstwa: 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.*

6. Wykonawca informuje, że (zaznaczyć właściwe):

wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług: ................................................ których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy   
u Zamawiającego to:............................zł netto

**Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z wariantów zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego.**

(do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony na podstawie dostarczonych kosztorysów, zgodny, co do ilości pozycji przedmiarowych ich treści i przedmiarów, oraz kosztorys ofertowy w wersji elektronicznej na nośniku CD sporządzony w pliku elektronicznym [kosztorys ofertowy wersja elektroniczna.xls] wykonany przez Zamawiającego).

……………………………….

(miejscowość, data)

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

(podpisy pieczątka imienna osób

upoważnionych do podpisania oferty)

*Załącznik Nr 2*

Nazwa oferenta: ....................................................

Adres oferenta: ......................................................

**Formularz cenowy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kryterium** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa, stawka %** | **Wartość** |
|  | Koszty otwarcia rachunku bankowego:   * bieżącego * pomocniczego * walutowego | Prowizja | - szt.  - szt.  - szt. | 17  94  1 |  |  |
|  | Likwidacja rachunku bankowego | Prowizja | - szt. | 112 |  |  |
|  | Koszty prowadzenia rachunku bankowego:   * bieżącego * pomocniczych * walutowego | Prowizja | - m–c  - m-c  - m-c | 24  24  24 |  |  |
|  | Koszt udostępnienia oprogramowania do realizacji przelewów w systemie elektronicznym i jego instalacja | Opłata | - szt. | 17 |  |  |
|  | Koszty prowadzenia rachunku elektronicznego | Prowizja | - m-c | 24 |  |  |
|  | Wpłata gotówki w PLN na rachunek prowadzony w Banku | Prowizja od kwoty | % | 6.740.000 |  |  |
|  | Wypłata gotówki w PLN z rachunku prowadzonego w Banku | Prowizja od kwoty | % | 1.490.000 |  |  |
|  | Wpłaty gotówkowe indywidualne podatników z tyt. podatków i opłat | Prowizja od kwoty | % | 5.010.000 |  |  |
|  | Wypłaty gotówkowe indywidualne z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych | Prowizja od kwoty | % | 4.512.000 |  |  |
|  | Przelewy dostarczane do banku w formie papierowej | Prowizja | - szt. | 8.170 |  |  |
|  | Przelewy realizowane zagranicą | Prowizja | - szt. | 5 |  |  |
|  | Za wydanie blankietów czekowych | Prowizja | - szt. | 770 |  |  |
|  | **Razem kryterium kosztowe** |  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych wg przeciętnego miesięcznego stanu 900.000 PLN | WIBID 1M\*  x  współczynnik ...... | rok | 2 |  |  |
|  | Lokaty terminowe\*\* – 31 dniowe w kwotach 500.000 PLN | WIBID 1M\*  x  współczynnik ...... | - m-c | 24 |  |  |
|  | Lokaty terminowe\*\* - 14 dniowe w kwotach 500.000 PLN | WIBID 1M\*  x  współczynnik ...... | - m-c | 24 |  |  |
|  | Lokaty terminowe\*\* - 7 dniowe w kwotach 500.000 PLN | WIBID 1M\*  x  współczynnik ...... | - m-c | 24 |  |  |
|  | Lokaty automatyczne typu Overnight i weekendowe w kwocie 100.000 PLN | WIBID ON\*  x  współczynnik ...... | - m-c | 24 |  |  |
|  | **Razem odsetki** |  |  |  |  |  |
|  | **Koszty kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (stawka WIBOR 1M plus marża, wyrażone w %) od 5 000 000, zł.** | **WIBOR 1M + marża**  **………………** | **- m-c** | **24** |  |  |
|  | **Koszty oprocentowanie prowizji od udzielenia kredytu od 5 000 000, zł.** | **prowizja ….. %** |  |  |  |  |
|  | **oprocentowanie (koszty prowizji) od kwoty kredytu niewykorzystanego limitu kredytu 5 000 000, zł.** | **prowizja ….. %** |  |  |  |  |
|  | **Razem prowizje (22+23)** |  |  |  |  |  |

\* WIBID 1M z dnia 3.07.2019r. (1,64%)

\* WIBID ON z dnia 3.07.2019r. (1,54%)

\* Lokaty automatyczne typu Overnight i weekendowe w kwocie 100.000 PLN przy założeniu, że miesiąc kalendarzowy liczy 30 dni.

\*\* lokaty 7- dniowe, 14 – dniowe i 31 – dniowe, przy założeniu, że miesiąc kalendarzowy liczy 30 dni, a rok kalendarzowy 365 dni,

*Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, np. upusty czy rabaty. Niedopuszczalne jest przy podawaniu ceny wprowadzania zapisów typu: „na podane ceny udziela się 10% rabatu”. Tak podany zapis nie będzie uwzględniony przez Zamawiającego przy ocenie oferty. Należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Brak wypełnienia nawet jednej pozycji zamówienia skutkować będzie odrzuceniem oferty.*

……………………dnia……………… ………………………………………….

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta)

*Załącznik nr 3*

………………………………….……

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

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postepowaniu: **„Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Sanoka”** oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

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

…………………………………………

*(podpis)*

**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 4*

…………………………………….…

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

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: **Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Sanoka”** oświadczam, co następuje:

**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 pkt 8 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)*

**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 5*

………………………………...

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

**OŚWIADCZENIEW TRYBIE art. 24 ust. 1 pkt. 23 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: **„Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Sanoka”.**

oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. art. 24 ust. 1 pkt. 23, ustawy Prawo zamówień publicznych i składam listę wykonawców należących do tej samej grupy, zgodnie z poniższą tabelą\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *L.p.* | *Nazwa podmiotu* | *Adres* | *Telefon, fax* |
| *1* |  |  |  |
| *2* |  |  |  |

……………………………………………….

*(miejscowość, data)*

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

*(podpisy pieczątka imienna osób*

*upoważnionych do podpisania oferty)*

informuję o tym, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. art. 24 ust. 1 pkt. 23, ustawy Prawo zamówień publicznych \*

……………………………………………….

*(miejscowość, data)*

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

*(podpisy pieczątka imienna osób upoważnionych do podpisania oferty)*

***Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej   
z art.297 Kodeksu karnego***

*\*) – niepotrzebne skreślić*

*Załącznik nr 6*

………………………………...

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

**WYKAZ USŁUG**

W postępowaniu na.: **„Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Sanoka”**

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,   
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli   
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Lp.* | *Nazwa podmiotu na rzecz którego usługa była*  *wykonywana* | *Termin realizacji* | | *Charakterystyka*  *(usługi)* |
| *rozpoczęcie* | *zakończenie* |
|  |  |  |  |  |

***Uwaga:*** *Należy dołączyć**dowody określające, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty*

……………………………………………….

*(miejscowość, data)*

............................................................ *(podpisy pieczątka imienna osób upoważnionych do podpisania oferty)*