Załącznik nr 1 do IWZ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*pieczęć Wykonawcy/ów*

**OFERTA**

**„Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Janowice Wielkie i jej jednostek organizacyjnych w roku 2022 oraz udzielenie**  [**kredytu w wysokości 700 000 PLN**](http://zec.wolomin.pl/index.php/przetargi2/archiwalne/399-zapytanie-ofertowe-ws-udzielenia-kredytu-w-rachunku-biezacym-w-wysokosci-3-000-000-pln.html) **na sfinansowanie występującego w ciągu roku 2022 przejściowego deficytu budżetu**„

Ja/ My *(imię i nazwisko)* niżej podpisani:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

jako upoważniony/eni przedstawiciel/e firmy(Wykonawcy/ów):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

w imieniu reprezentowanej/nych przeze mnie/nas firmy/firm1 (Wykonawcy/ów):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*1. w przypadku składania oferty indywidualnie (przez jednego wykonawcę) należy podać ponownie nazwę firmy wymienionej w poprzednim wierszu, natomiast w przypadku składania oferty wspólnej - należy podać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.*

oświadczam/y, że:

1. **Zobowiązujemy się, mając na uwadze opisany w punkcie 3 IWZ przedmiot zamówienia, iż będziemy prowadzić punkt kasowy w siedzibie zamawiającego w lokalu, który udostępni Zamawiający na podstawie odrębnej umowy najmu.**
2. **Oferujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń wykonanie przedmiotu zamówienia dla części „A” w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę w kwocie**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł. \_\_\_\_\_ gr.

(słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_),

która uwzględnia wszystkie wymagania IWZ i obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (jest ceną kompletną), jest stała w okresie realizacji zamówienia i obliczona została według poniższej kalkulacji:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa – czynność | Ilość jednostek  w miesiącu  *(wartość szacowana)*\*1 | Stawka za jednostkę | Wartość w okresie  kol. E = kol. C x D x  12 miesięcy |
|  |  | /w szt./ | /zł. za szt./ | /zł./ |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, bez względu na obroty na rachunku bankowym | 16 szt. |  |  |
| 2. | Prowizja za przelew dokonany przez Zamawiającego do innego banku | 150 szt.  *(na kwotę 600 tys. zł.)* |  |  |
| 3. | Opłata za prowadzenie punktu kasowego w Urzędzie Gminy w tym prowizja od wpłat i wypłat gotówkowych na rachunek prowadzony przez Zamawiającego (ok. 800 szt. wpłat i 20 szt. wypłat miesięcznie) | Ryczałt miesięczny |  |  |
| 4. | **RAZEM KOSZTY** *(suma liczb z kolumny E: wiersz 1, 2, 3)* | | |  |
|  | | | |  |

\*1 Wartości podane w wierszach 1, 2, 3 w kolumnie C są wartościami szacunkowymi, służącymi do sporządzenia oferty i mogą nie odzwierciedlać prawdziwych przyszłych realizowanych w toku umowy wartości.

**oraz dla części ”B” udzielić kredytu w wysokości 700 000 PLN na sfinansowanie występującego w ciągu roku 2022 przejściowego deficytu budżetu wg poniższych kosztów**

WIBOR 3M [%] + marża ryzyka kredytowego ………………………….. [%]

Prowizja za udzielenie kredytu: ……………………………………………….. [%]

3. Informujemy, że:

\* **zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia**:

a) wykonanie ……………………………………………………………………………………………………………………….

b) wykonanie ……………………………………………………………………………………………………………………….

\* **nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania części zamówienia**

\* Niepotrzebne skreślić

4. Ponadto:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń do IWZ oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
2. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 5 ust.1 i 2 ustawy Prawo Bankowe.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w IWZ oraz oświadczamy, iż w przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej, oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień składania ofert.
6. Tajemnicą przedsiębiorstwa objęte są strony nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oferty.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Miejscowość i data podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych*

*do reprezentowania Wykonawcy/ców*