

.....  
pieczęć Wykonawcy  
NIP:.....  
Regon.....

**FORMULARZ OFERTOWY – ZMIANA Z DNIA 13.03.2024 r**

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 5.03.2024 r. na realizację zadania pn.: „**Obsługa bankowa budżetu Gminy Dwikozy i jej jednostek organizacyjnych w okresie od dnia 10 kwietnia 2024 roku do dnia 9 kwietnia 2026 roku**”.

**oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym za łączną cenę, obejmujące wszystkie opłaty i prowizje, w wysokości ....., złotych (słownie: .....,) stanowiącej sumę ceny A i B za cały okres realizacji zamówienia, w tym:**

**A – łączna cena obsługi bankowej w wysokości ..... zł (miesięczne opłaty łącznie pkt 1-7 x 24 m-ce realizacji zamówienia)**

- 1) miesięczna opłata za prowadzenie obsługi bankowej Urzędu Gminy w Dwikozach - ..... zł,
- 2) miesięczna opłata za prowadzenie obsługi bankowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Dwikozach - ..... zł,
- 3) miesięczna opłata za prowadzenie obsługi bankowej Zespołu Administracyjnego Jednostek Oświatowych w Dwikozach - ..... zł,
- 4) miesięczna opłata za prowadzenie obsługi bankowej Szkoły Podstawowej w Dwikozach - ..... zł,
- 5) miesięczna opłata za prowadzenie obsługi bankowej Przedszkola Samorządowego w Dwikozach - ..... zł,
- 6) miesięczna opłata za prowadzenie obsługi bankowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dwikozach - ..... zł,
- 7) miesięczna opłata za prowadzenie obsługi bankowej Gminnej Biblioteki Publiczna w Dwikozach - ..... zł,

**B – łączny koszt udzielenia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego (suma opłat i prowizji dla 1 roku budżetowego x 2 lata budżetowe): ..... zł, w tym:**

- 1) odsetki wg stawki ...%, stanowiącej sumę stawki WIBOR 1M na dzień 1.03.2024 r. w wysokości 5,84% r., powiększoną o marżę banku w wysokości ... %, oraz

2) prowizja w wysokości ..... zł.

„Oferujemy także oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych w wysokości ..... %, stanowiącej stawkę WIBID 1M pomniejszoną o ..... punktów procentowych”.

Zapewniamy jednocześnie w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia:

- 1) kompleksową obsługę elektroniczną w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie bankowej obsługi finansowej (budżetu Gminy Dwikozy);
- 2) przekazywanie Zamawiającemu wyciągów bankowych wraz ze wszystkimi załącznikami, które potwierdzają dokonane operacje finansowe na rachunku bankowym w danym dniu;
- 3) realizację przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie, bez naliczania kosztów założenia konta w każdym przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego;
- 4) utworzenie siedziby, oddziału, filii lub punktu kasowego na terenie miejscowości Dwikozy w terminie od dnia 10 kwietnia 2024 roku;
- 5) realizację innych obowiązków związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, określonych w treści Zapytania ofertowego.

1. Oświadczamy, że:

- 1) zapoznaliśmy się z wymogami zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do umieszczenia tych postanowień w umowie;
- 2) zaoferowana przez nas cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia;
- 3) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni;
- 4) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO;
- 5) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
- 6) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia;
- 7) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnoprawnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

2. Akceptujemy i zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia od dnia 10 kwietnia 2024 roku do dnia 9 kwietnia 2026 roku, chyba że Zamawiający podjął decyzję o ograniczeniu czasowym zamówienia
3. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania przygotowanej przez nas umowy, wynegocjowanej z Zamawiającym, na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymagane w Zapytaniu ofertowym, tj.:

1) .....

2) .....

..... dnia.....

.....

Podpis uprawnionego/-ych  
przedstawiciela/-li Wykonawcy