

.....
(pieczęćka firmy oferenta)

OFERTA WYKONAWCY

Na wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Łęczycza i jednostek organizacyjnych Gminy Łęczycza w latach 2012 – 2015.

§1.

1. Oferujemy: „Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Łęczycza w latach 2012 – 2015” po cenach wynikających z poniższego zestawienia:

Lp	Poszczególne składniki przedmiotu zamówienia	ilość w okresie 3 lat (szacunkowo)	Cena jednostkowa	Wartość oferty w okresie 3 lat
1.	Otwarcie rachunków (jednorazowo)	11 zł/ 1 rach.	
2.	Otwarcie dodatkowych rachunków w ciągu obowiązywania umowy	14 zł/ 1 rach.	
3.	Prowadzenie rachunków	11 zł/ 1rach / 1 mies.	
4.	Prowadzenie dodatkowych rachunków otwartych w ciągu obowiązywania umowy	14 zł/ 1rach / 1 mies.	
5.	Przelewy wewnętrzne na rachunki zamawiającego za pomocą bankowości elektronicznej	750 szt. zł/ 1 przelew	
6.	Przelewy wewnętrzne papierowe	120 szt. zł/ 1 przelew	
7.	Przelewy do innych banków za pomocą bankowości elektronicznej	61.850 szt. zł/ 1 przelew	
8.	Przelewy do innych banków papierowe	460 zł/ 1 przelew	
9.	Przyjmowanie wpłat gotówkowych w wysokości	6.383.000 zł % od wartości wpłaty	
10.	Dokonywanie wypłat gotówkowych w wysokości	3.523.000 zł % od wartości wypłaty	
11.	Dokonywanie wypłat gotówkowych świadczeniobiorcom w banku z rachunku pomocniczego świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.800.000 zł % od wartości wypłaty	
12.	Konwój gotówki powyżej 20.000 zł	72 razyzł/ 1 konw.	
13.	Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu rachunków bankowych, o obciążeniach rachunków bankowych, wpłatach na rachunki bankowe oraz opinii bankowej	36 razy zł/1 szt.	
14.	Wydawanie wydruków wyciągów bankowych wraz z dowodami bankowymi wpłat i wypłat	3.800 wyciągówzł/1 szt.	
15.	Wydawanie blankietów czekowych	540 szt.zł/1 szt.	
16.	HOME -BANKING- instalacja, aktywacja i szkolenie jednorazowe u zamawiającego w Urzędzie Gminy w Łęczyczy (1 stanowisko) oraz w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Łęczyczy (1 stanowisko) tj.2 stanowiska	2 razy zł / 1 stanowisko	
17.	HOME- BANKING -abonament miesięczny	72 razy zł/ 1 mies.	
18.	HOME- BANKING – opłata za wizytę serwisową	6 razyzł/1 wizyta	
19.	HOME- BANKING – ponowne generowanie klucza z podpisem elektronicznym na CD	6 razyzł / 1 usługa	
20.	Koszt uruchomienia lokat terminowych	56 lokat zł/1lokate	
21.	Możliwość udzielania oraz obsługa kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy – do kwoty 500.000 zł	500.000 zł x 3 lata	4,9 % (WIBOR 1M) +.....%	

	w każdym roku budżetowym w okresie 3 lat przy czasookresie spłaty 182 dni w każdym roku		stała marża banku +% jednorazowa prowizja za uruchomienie kredytu*	
	OGÓLEM KOSZTY OBSŁUGI BANKOWEJ			
	Słownie.....
L.p	Poszczególne składniki przedmiotu zamówienia	Ilość w okresie 3 lat	Wskaźniki procentowe	Oprocentowa -nie ogółem
22.	Oprocentowanie środków na rachunkach	25 rach.	4,7 % (WIBID1M) +/- % marży (**)
23.	Oprocentowanie lokat terminowych:	56 lokat	X X X X X X	
	A/na 1 miesiąc w kwocie poniżej 500.000 zł	6 lokat	4,7 % (WIBID1M) +/- % marży (**)	
	B/na 1 miesiąc w kwocie powyżej 500.000 zł i mniej niż 1.000.000 zł	6 lokat	4,7 % (WIBID1M) +/- % marży (**)	
	C/ na 2 miesiące w kwocie poniżej 1.000.000 zł	8 lokat	4,7 % (WIBID1M) +/- % marży (**)	
	D/na 3 miesiące w kwocie poniżej 1.000.000 zł	8 lokat	4,7 % (WIBID1M) +/- % marży (**)	
	E/ na 4 miesiące w kwocie poniżej 500.000 zł	10 lokat	4,7 % (WIBID1M) +/- % marży (**)	
	F/ na 4 miesiące w kwocie powyżej 500.000 zł i mniej niż 1.000.000 zł	10 lokat	4,7 % (WIBID1M) +/- % marży (**)	
	G/ na 5 miesięcy w kwocie poniżej 100.000 zł	4 lokaty	4,7 % (WIBID1M) +/- % marży (**)	
	H/ na 6 miesięcy w kwocie poniżej 100.000 zł	4 lokaty	4,7 % (WIBID1M) +/- % marży (**)	

***Możliwość** udzielania oraz obsługa kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy (kredyt odnawialny) **maksymalnie do kwoty 500.000 zł w każdym roku budżetowym w okresie 3 lat.** W ofercie przyjmuje się wartość kredytu 500.000 zł oraz czasookres spłaty 182 dni w każdym roku x 3 lata. Wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym wraz ze stałą marżą banku oraz prowizją za uruchomienie kredytu bankowego stanowi koszt obsługi kredytu. Koszt obsługi kredytu wylicza się wg formuły: oprocentowanie tj. WIBOR 1M (ustalony z drugiego dnia kalendarzowego przed rozpoczęciem okresu obrachunkowego. W przypadku braku notowania stawki WIBOR 1 M dla danego dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się notowania z dnia poprzedniego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR 1M) plus stała marża bankowa w skali roku od faktycznego zadłużenia. **Dla potrzeb oferty przetargowej przyjmuje się WIBOR 1M z dnia 10 maja 2012 roku w wysokości 4,9% w skali roku.** Stała marża banku oraz jednorazowa prowizja ujęta w ofercie cenowej nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. Odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznego zadłużenia miesięcznie i pobierane przez bank z rachunku bieżącego budżetu Gminy. Forma zabezpieczenia kredytu - **weksel in blanco.** Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy nastąpi po złożeniu odrębnego wniosku kredytowego przez Gminę.

****Wysokość** oprocentowania środków na rachunkach bankowych (szacunkowo na 25 rachunkach) oraz lokat terminowych (szacunkowo 56 lokat) dla potrzeb oferty

przetargowej przyjmuje się **WIBID 1M z dnia 10 maja 2012 roku w wysokości 4,7% w skali roku +/- % stałej marży banku.**

2. Wynagrodzenie określone w §1 ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji wyspecyfikowanej usługi. Wszelkie rozliczenia prowadzone będą w złotych polskich.

§ 2.

Realizacja usługi po zawarciu umowy w ciągu 3 lat od daty obowiązywania umowy.

§ 3.

1. Oferent informuje, że uważa się związanym niniejszą ofertą w okresie 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.
2. Oferent zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy zgodnie z SIWZ.

§ 4.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy ją **bez zastrzeżeń**.

§ 5.

Ofertę swoją składamy na..... kolejno ponumerowanych stronach, z których strony stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Załączniki:

1. **Oświadczenie wykonawcy** o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. **Aktualny odpis** z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
3. **Zezwolenie lub opinia** na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z ustawą Prawo bankowe.
4. **Dokument ubezpieczenie** potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
5. **Oświadczenie**, że na czas obowiązywania umowy Wykonawca będzie prowadzić **placówkę na terenie miasta Łęczycy** (Oddział, Punkt Obsługi Bankowej) umożliwiającą kompleksową obsługę budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych
6. **Oświadczenie**, że Wykonawca będzie dostarczać **wyciągi bankowe wraz z dowodami wpłaty i wypłaty** w terminie nie przekraczającym 2 dni robocze od daty operacji.
7. **Umowę** regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie */tylko jeśli dotyczy/*,
8. **Upoważnienie** do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy */tylko jeśli dotyczy/*, .
9. **Projekt umowy** uwzględniający wymagania określone w SIWZ i w ofercie przetargowej (fakultatywnie).

Dnia

.....

(pieczętka i podpis oferenta)