

.....  
(pieczęć firmy oferenta)

## OFERTA WYKONAWCY

Na wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Łęczycza, jednostek organizacyjnych Gminy Łęczycza, samorządowych instytucji kultury w latach 2015 – 2018.

### §1.

1. Oferujemy: „**Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy, samorządowych instytucji kultury w latach 2015 – 2018**” 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)	23	..... zł/ 1 rach.	
2.	Otwarcie dodatkowych rachunków w ciągu obowiązywania umowy	27	..... zł/ 1 rach.	
3.	Prowadzenie rachunków	23	..... zł/ 1rach / 1 mies.	
4.	Prowadzenie dodatkowych rachunków otwartych w ciągu obowiązywania umowy	27	..... zł/ 1rach / 1 mies.	
5.	Przelewy wewnętrzne na rachunki zamawiającego za pomocą bankowości elektronicznej	1540 szt.	..... zł/ 1 przelew	
6.	Przelewy wewnętrzne papierowe	140 szt.	..... zł/ 1 przelew	
7.	Przelewy do innych banków za pomocą bankowości elektronicznej	81.226 szt.	..... zł/ 1 przelew	
8.	Przelewy do innych banków papierowe	360	..... zł/ 1 przelew	
9.	Przyjmowanie wpłat gotówkowych w wysokości	10.583.100 zł	..... % od wartości wpłaty	
10.	Dokonywanie wypłat gotówkowych w wysokości	3.342.000 zł	..... % od wartości wypłaty	
11.	Dokonywanie wypłat gotówkowych świadczeniobiorcom w banku z rachunku pomocniczego świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.200.000 zł	..... % od wartości wypłaty	
12.	Dokonywanie wypłat gotówkowych świadczeniobiorcom w banku z rachunku pomocniczego świadczeń pomocy społecznej	700.000 zł	..... % od wartości wypłaty	
13.	Konwój gotówki powyżej 20.000 zł	36 razy	.....zł/ 1 konw.	
14.	Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu rachunków bankowych, o obciążeniach rachunków bankowych, wpłatach na rachunki bankowe oraz opinii bankowej	57 razy	..... zł/1 szt.	
15.	Wydawanie wydruków wyciągów bankowych wraz z dowodami bankowymi wpłat i wypłat	6.751 wyciągów	.....zł/1 szt.	
16.	Wydawanie blankietów czekowych	924 szt.	.....zł/1 szt.	
17.	HOME -BANKING- instalacja, aktywacja i szkolenie jednorazowe u zamawiającego w Urzędzie Gminy w Łęczycy (1 stanowisko) oraz w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Łęczycy (1 stanowisko), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1 stanowisko). tj.3 stanowiska	3 razy	..... zł / 1 stanowisko	

18.	HOME- BANKING -abonament miesięczny	<b>108 razy</b>	..... zł/ 1 mies.	
19.	HOME- BANKING – opłata za wizytę serwisową	<b>9 razy</b>	.....zł/1 wizyta	
20.	HOME- BANKING – ponowne generowanie klucza z podpisem elektronicznym na CD	<b>9 razy</b>	.....zł / 1 usługa	
21.	Możliwość udzielania oraz obsługa kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy – do kwoty 500.000 zł w każdym roku budżetowym w okresie 3 lat przy czasookresie spłaty 182 dni w każdym roku	<b>500.000 zł x 3 lata</b>	1,63 % (WIBOR 1M) +.....% stała marża banku + .....% jednorazowa prowizja za uruchomienie kredytu*	
<b>OGÓŁEM KOSZTY OBSŁUGI BANKOWEJ</b>				
	Słownie.....	.....	.....	.....
L.p	Poszczególne składniki przedmiotu zamówienia	Ilość w okresie 3 lat	Wskaźniki procentowe	Oprocentowanie ogółem
22.	Oprocentowanie środków na rachunkach	<b>50 rach.</b>	1,43 % (WIBID 1M) (**) x wskaźnik korygujący	
23.	Oprocentowanie lokat typu overnight		1,22 % (WIBID ON) (**) x wskaźnik korygujący	

**\*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 27 kwietnia 2015 roku w wysokości 1,63% 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 50 rachunkach) oraz lokat terminowych dla potrzeb oferty przetargowej przyjmuje się **WIBID 1M z dnia 27 kwietnia 2015 roku w wysokości 1,43% oraz WIBID ON z dnia 27 kwietnia 2015 roku w wysokości 1,22%.**

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 od dnia obowiązywania umowy do dnia zakończenia usługi: 31.05.2018 r.

## § 3.

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do codziennego sporządzania wyciągów bankowych w formie elektronicznej i papierowej w celu przekazania Zamawiającemu. Zapewnimy dokładny opis operacji na wyciągach bankowych oraz dowodach bankowych wpłat i wypłat dokonywanych na rachunkach Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy, samorządowych instytucji kultury. Jeżeli system bankowości elektronicznej nie pozwala na drukowanie dowodów wpłat i wypłat do wyciągu w siedzibie Zamawiającego, zobowiązujemy się do przekazania tych dowodów w wersji papierowej pod wyciągiem. Wyciągi elektroniczne będą odzwierciedleniem wyciągów papierowych, każda operacja na wyciągu zarówno papierowym jak i elektronicznym będzie zawierać: numer rachunku, nazwę podmiotu, kwotę operacji oraz tytuł płatności.
2. Oświadczamy, iż wszelkie koszty związane z uruchomieniem lokat, w tym lokat typu overnight ponosi Oferent.

## § 4.

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.

## § 5.

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

## § 6.

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 Prawo zamówień publicznych - *załącznik nr 1 SIWZ*.
2. **Oświadczenie wykonawcy** o braku podstaw do wykluczenia – *załącznik nr 2 SIWZ*.
3. **Lista podmiotów** należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp wraz z informacją, czy istniejące powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – *załącznik nr 3 SIWZ*.
4. **Aktualny odpis** z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. **Dokument** potwierdzający zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, lub inne dokumenty równoważne w zakresie prowadzenia działalności bankowej zgodnie z ustawą Prawo bankowe.
6. **Oplacona polisa**, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

7. **Oświadczenie wykonawcy**, że na czas obowiązywania umowy dysponować będzie **placówką na terenie miasta Łęczycy** (Oddział, Punkt Obsługi Bankowej) umożliwiającą kompleksową obsługę budżetu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy, samorządowych instytucji kultury - *załącznik nr 4 SIWZ*
8. **Umowę** regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie */tylko jeśli dotyczy/*,
9. **Upoważnienie** do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. *Upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do reprezentowania wykonawcy.*
10. **Informacja o podwykonawcach** - **Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.**
11. **Projekt umowy** uwzględniający wymagania określone w SIWZ i w ofercie przetargowej.

Dnia .....

.....

(pieczętka i podpis oferenta)