

.....
/miejsowość, data/.....
/nazwa i adres wykonawcy/**O F E R T A**

Na wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Łęczyca, jednostek organizacyjnych Gminy Łęczyca, samorządowych instytucji kultury w latach 2018 – 2021.

1. Oferujemy: „Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy, samorządowych instytucji kultury w latach 2018 – 2021” 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)	30 zł/ 1 rach.	
2.	Otwarcie dodatkowych rachunków w ciągu obowiązywania umowy	15 zł/ 1 rach.	
3.	Prowadzenie rachunków	30 zł/ 1rach / 1 mies.	
4.	Prowadzenie dodatkowych rachunków otwartych w ciągu obowiązywania umowy	15 zł/ 1rach / 1 mies.	
5.	Przelewy wewnętrzne na rachunki zamawiającego za pomocą bankowości elektronicznej	4500 szt. zł/ 1 przelew	
6.	Przelewy wewnętrzne papierowe – w sytuacji braku możliwości przelewu elektronicznego	- zł/ 1 przelew	
7.	Przelewy do innych banków za pomocą bankowości elektronicznej	76.030 szt. zł/ 1 przelew	
8.	Przelewy do innych banków papierowe – w sytuacji braku możliwości przelewu elektronicznego	- 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	900.000 zł % od wartości wypłaty	
13.	Dokonywanie wypłat gotówkowych świadczeniobiorcom w banku z rachunku pomocniczego świadczeń wychowawczych pomocy społecznej	400.000 zł % od wartości wypłaty	
14.	Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu rachunków bankowych, o obciążeniach rachunków bankowych, wpłatach na rachunki bankowe oraz opinii bankowej	30 razy zł/1 szt.	
15.	Wydawanie wydruków wyciągów bankowych wraz z dowodami bankowymi wpłat i wypłat	9.000 wyciągówzł/1 szt.	
16.	Wydawanie blankietów czekowych	250 szt.zł/1 szt.	
17.	HOME -BANKING- instalacja, aktywacja i szkolenie jednorazowe u zamawiającego w Urzędzie Gminy w Łęczycy (2 stanowiska) oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (1 stanowisko). tj.3 stanowiska	3 razy zł / 1 stanowisko	
18.	HOME- BANKING -abonament miesięczny	108 razy zł/ 1 mies.	
19.	HOME- BANKING – opłata za wizytę serwisową	9 razyzł/1 wizyta	
20.	HOME- BANKING – ponowne generowanie klucza z podpisem elektronicznym na CD	9 razyzł / 1 usługa	

21.	Możliwość udzielania oraz obsługa kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy – do kwoty 1.000.000 zł w każdym roku budżetowym w okresie 3 lat przy czasookresie spłaty 182 dni w każdym roku	1.000.000 zł x 3 lata	1,64 % (WIBOR 1M) +.....% stała marża banku +% jednorazowa prowizja za uruchomienie kredytu*	
OGÓŁEM 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	45 rach.	1,43 % (WIBID 1M) (**) x wskaźnik korygujący	
23.	Oprocentowanie lokat typu overnight		1,29 % (WIBID ON) (**) x wskaźnik korygujący	

***Możliwość** udzielania oraz obsługa kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy (kredyt odnawialny) **maksymalnie do kwoty 1.000.000 zł w każdym roku budżetowym w okresie 3 lat.** W ofercie przyjmuje się wartość kredytu 1.000.000 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 30 marca 2018 roku w wysokości 1,64% 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 45 rachunkach) oraz lokat terminowych dla potrzeb oferty przetargowej przyjmuje się **WIBID 1M z dnia 30 marca 2018 roku w wysokości 1,44% oraz WIBID ON z dnia 30 marca 2018 roku w wysokości 1,29%.**

Realizacja usługi od dnia obowiązywania umowy do dnia zakończenia usługi: 31.05.2021

Oświadczamy, że:

1. Zobowiązujemy się do codziennego sporządzania wyciągów bankowych w formie elektronicznej i papierowej i przekazania ich Zamawiającemu. Zapewnimy dokładny opis operacji na wyciągach bankowych oraz dowodach bankowych wpłat i wypłat dokonanych na rachunkach Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy i 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 pełnym odzwierciedleniem wyciągów papierowych.

2. Wszystkie koszty związane z uruchomieniem lokat, w tym lokat typu overnight ponosi Wykonawca umowy.
3. Jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przysługującego świadczenia umownego.
5. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego, jeśli oferta nasza zostanie wybrana.
6. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich żadnych uwag.

Oferta nasza została złożona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych, z czego treść zawarta na stronach: stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

1. Przedmiot umowy wykonamy:*)

- **bez udziału podwykonawcy**
- z udziałem podwykonawcy- /zastrzeżenie/

.....

Wartość robót zlecony podwykonawcom:

2. Informujemy, że wybór naszej oferty nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na towary/usługi

3. Należymy do:*)

- małych przedsiębiorstw
- średnich przedsiębiorstw
- dużych przedsiębiorstw

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)

2)

3)

Osoba uprawniona do kontaktowania się w imieniu Oferenta

..... tel. fax

e-mail:

.....
(pieczętki imienne i podpisy)

*) należy wypełnić zgodnie z art. 36b ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych