**Załącznik nr 1**

**FORMULARZ OFERTY**

**Zamawiający: Gmina Nowa Sól – Miasto**

**ul. Piłsudskiego 12**

**67-100 Nowa Sól**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa wykonawcy** |  |
| **Siedziba**  (kod, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu) |  |
| **Województwo** |  |
| **REGON** |  |
| **NIP** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Nr faksu** |  |
| **E - mail** |  |
| **Mały/średni przedsiębiorca**  (określić tak lub nie) |  |

# Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:

**Obsługa bankowa budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto**

**i jednostek organizacyjnych.**

* 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, **za cenę** w wysokości:
     1. **KOSZTY OBSŁUGI BANKOWEJ**

| Czynności | Jednostki | Wysokość opłaty | Mnożnik | Razem opłaty w okresie obsługi budżetu (5 lat)  =(poz.3)\*(poz.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **l** | **2** | **3**  **;)** | **4** | **5** |
| 1.Otwarcie rachunku: bieżącego, dodatkowego | zł / jednorazowo |  | **58** |  |
| 2. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunków bankowych: bieżącego, dodatkowego | zł / miesiąc |  | **60\*58** |  |
| 3. Prowizja od wartości wpłat gotówkowych | % od wartości wpłaty |  | **60\*517.068/100** |  |
| 4. Opłata od przelewu typu Elixir, SYBIR itp. | zł / za przelew |  | **60\*11.090** |  |
| **RAZEM (1+2+3+4)** |  |  |  |  |

A=

* + 1. **KOSZTY KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Usługa | Oprocentowanie zmienne w % | | | Wysokość kredytu w zł. | Mnożnik | Razem koszt kredytu w okresie obsługi budżetu (5 lat) =(poz.4)\*(poz.5)\*(poz.6) |
| WIBOR 1M | Marża | Oproc. w % =(poz.2  +poz.3) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Kredyt w rachunku bieżącym | **1,65 %** |  |  | **5.000.000** | **5x3/**  **12** |  |

**B=**

C. KOSZTY OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO PRZEKAZYWANIA DANYCH

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| System elektronicznego przekazywania danych | Jednostki miary | Wysokość opłaty  w zł. | Mnożnik | Razem opłaty w okresie obsługi budżetu (5 lat)  =(poz.3)\*(poz.4) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Abonament miesięczny | zł/ miesięcznie |  | **60\*17** |  |
| Pozostałe (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | |  |

**C=**

**CENA OFERTY (A+B+C) = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** zł.

słownie: ……………………………………………………………………………………………

OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynność | Oprocentowanie zmienne w % | | | Wysokość średniego salda dziennego w zł | Mnożnik | Razem dochody w okresie obsługi budżetu (5 lat)  =(poz.4)\*(poz.5)\*(poz.6) |
| WIBID 1M | Marża | Oproc. w % =(poz.2 - / + /poz.3) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Oprocentowanie środków na rachunkach | **1,45 %** |  |  | **10.696.430** | **5** |  |

**D=**

UWAGA: W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wykonawca składając ofertę informuje w formie pisemnej zamawiającego wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

* 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia **w terminie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.**

1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Oświadczamy, że akceptujemy istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy określone w rozdziale III SIWZ, w tym warunki płatności, a w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych w rozdziale III SIWZ oraz w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
3. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na rachunek nr

......................................................................................................................

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom** | **Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcom** | **Nazwa, siedziba podwykonawcy** |
|  |  |  |
|  |  |  |

Uwaga! W przypadku braku wskazania części zamówienia, której wykonanie będzie powierzone podwykonawcom, przyjmuje się, że całość zamówienia zostanie zrealizowana siłami własnymi wykonawcy.

Oświadczamy, że pozostałe części przedmiotu zamówienia wykonamy siłami własnymi.

1. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
   * + 1. ................................................................................
       2. ................................................................................
       3. ................................................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *data* | *Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy* | *podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy* |
|  |  |  |