Załącznik nr 2 do SWZ

ZP.272.6.2023

## Miejscowość ................................... , dnia .................................

## Powiat Rypiński

**ul. Warszawska 38**

**87-500 Rypin**

## Formularz ofertowy

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

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

Adres\*:……………………………………………………………………………………………………………………………

Forma prawna Wykonawcy…………………………………………………………………………....................................

Nr tel.\* …………………………………………………………………………………………………………………………...

REGON\*:………………………………………………………………………………………………………………………...

NIP\*:……………………………………………………………………………………………………………………………...

Adres e-mail\* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję……………………………………………………..

\*-w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy;

1. **Cena oferty.**

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na **bankową obsługę budżetu Powiatu Rypińskiego,**  oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze *Specyfikacją warunków zamówienia (SWZ)* wraz załącznikami nr 1 i 6 do SWZ, za cenę wskazaną w części tabelarycznej poniżej, w wierszu 22 kolumna 5 ustaloną zgodnie z niżej opisanymi wytycznymi.

Aby obliczyć cenę oferty podać należy wartości opłaty miesięcznej w wierszach 1 – 16 kolumny 3, następnie pomnożyć przez liczbę miesięcy podaną w kolumnie 4 i wynik wpisać do właściwego wiersza kolumny 5. Zsumować wiersze 1 – 16 kolumny 5 w wierszu 17 kolumny 5. Dokonać obliczenia kosztu uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym i odsetek od kredytu, w sposób przewidziany w wierszach 19 i 20. Koszty kredytu z kolumny 5 wierszy 19 i 20 zsumować w wierszu 21 kolumna 5. W ostatnim kroku należy zsumować wartość wierszy 17 i 21, w wierszu 22 kolumna 5.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i adres jednostki objętej zamówieniem** | **Opłata miesięczna za obsługę bankową w PLN** | **Okres realizacji przedmiotu zamówienia w miesiącach** | **Wartość obsługi bankowej w PLN** (kol. 3 x kol. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin |  | 48 |  |
| 2. | Powiatowe Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin |  | 48 |  |
| 3. | Zespół Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie, ul. Kościuszki 51, 87-500 Rypin |  | 48 |  |
| 4. | Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie im. Unii Europejskiej, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin |  | 48 |  |
| 5. | Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego, ul. Nowy Rynek 20, 87-500 Rypin |  | 48 |  |
| 6. | Zespół Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego, ul. Młyńska 12, 87-500 Rypin |  | 48 |  |
| 7. | Dom Pomocy Społecznej Kombatant w Ugoszczu, 87-522 Ostrowite |  | 48 |  |
| 8. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Warszawska 38A, 87-500 Rypin |  | 48 |  |
| 9. | Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin |  | 48 |  |
| 10. | Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Strażacka 1, 87-500 Rypin |  | 48 |  |
| 11. | Dom Dziecka, ul. Mławska 54, 87-500 Rypin |  | 48 |  |
| 12. | Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno – Terapeutycznego ul. Mławska 54b,  87-500 Rypin |  | 48 |  |
| 13. | Dzienny Dom Pobytu „Senior+”, ul. Mławska 54d, 87-500 Rypin |  | 48 |  |
| 14. | Powiatowy Urząd Pracy, ul. Nowy Rynek 14, 87-500 Rypin |  | 48 |  |
| 15. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Strażacka 4, 87-500 Rypin |  | 48 |  |
| 16. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. E. Orzeszkowej 4A, 87-500 Rypin |  | 48 |  |
| 17. | Suma wierszy 1-16 | | | zł |
| 18. | **Nazwa usługi** | **Dane przyjęte za podstawę obliczeń** | **Opłata (w PLN)/prowizja**  **jednostkowa(w%)** | **Wartość**  **(kol. 3 x kol. 4) w PLN** |
| 19. | uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym (od limitu 3 000 000,-) | 3.000.000,00 zł x 4 lata | % |  |
| 20. | suma odsetek od kredytu, ustalona wg wzoru: 3.000.000 zł x P%\*\* x 120 dni/365 | 3.000.000,00 zł x 120 dni/365 | PLN |  |
| 21. | Suma wierszy 19-20 | | |  |
| **22.** | **CENA OFERTY (**Suma wierszy 17 i 21) | | |  |

**\* \*P% (Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym) należy wyliczyć na podstawie wzoru w punkcie 3 niniejszego *Formularza ofertowego*.**

1. **Oprocentowanie rachunku bankowego.**

Przy określeniu oprocentowania rachunku bankowego Wykonawca stosuje stopę referencyjną WIBID 1 M w wysokości 6,66% oraz marżę (m), wg wzoru:

### **Oprocentowanie rachunku bankowego = WIBID 1M – m, tj.**

### 

### 6,66% - ............... = ......................%

( WIBID 1M ) m

**3. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym.**

Przy określeniu oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym Wykonawca stosuje stopę referencyjną WIBOR 1 M w wysokości 6,86% oraz marżę (m), wg wzoru:

**P% (Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym) = WIBOR 1M + m, tj.**

### 

### 6,86% + ............... = ......................%

( WIBOR 1M ) m

UWAGA! Niedopuszczalne jest podawanie wartości opłat i prowizji wariantowo, w tym przy użyciu wyrażeń „jednak nie mniej niż”, „jednak nie więcej niż”, „ od ... do ...”, „ około” itp. Niedopuszczalne jest stawianie znaków „ – ” lub wpisywanie wyrażenia „ bez opłat” itp. w przypadku, gdy dana wartość wynosi zero.

Zmiany oprocentowania podanego w punktach 2, 3 będą następować na podstawie zmiany stóp referencyjnych na podstawie których zostały wyliczone poprzez odjęcie/dodanie stałej marży. Wysokość marży może ulec zmianie, tylko w przypadku, jeśli będzie to zmiana na korzyść Zamawiającego.

1. **Termin wykonania zamówienia:** Wykonawca zobowiązany jest wykonywać bankową obsługę budżetu Powiatu Rypińskiego w okresie 48 miesięcy, począwszy od 05.08.2023 r. Termin rozpoczęcia realizacji wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Rypińskiego może ulec zmianie w przypadku opóźnień wynikających z prowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego.
2. **Oświadczenie Wykonawcy.**

Oświadczamy, że:

1. zapewnimy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zawartym w SWZ dotyczącej niniejszego postępowania wraz z załącznikami;
2. z tytułu wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Rypińskiego nie będziemy pobierać innych opłat i prowizji niż wymienione w pkt 1 niniejszego Formularza ofertowego wiersze 1-16; z tytułu udzielenia kredytu w rachunku bieżącym nie będziemy pobierać innych opłat i prowizji niż wymienione w pkt 1 niniejszego Formularza ofertowego wiersze 19-20.
3. zapewnimy Zamawiającemu oraz jednostkom objętym zamówieniem pełną obsługę bankową w zakresie nie mniejszym niż opisany w SWZ dotyczącej niniejszego postępowania, na terenie miasta Rypina, w dni robocze, co najmniej w godzinach w godzinach 9:00 – 16:00;
4. oferowane przez nas wysokości opłat miesięcznych wymienionych w pkt 1 niniejszego Formularza ofertowego, wiersze 1-16, kolumna 3, mogą ulec zmianie wyłącznie w przypadkach i na warunkach określonych w załączniku nr 6 do SWZ;
5. zmiany oprocentowania podanego w punktach 2, 3 będą następować na podstawie zmiany stóp referencyjnych na podstawie których zostały wyliczone poprzez odjęcie/dodanie stałej marży. Wysokość marży może ulec zmianie, tylko w przypadku zmiany na korzyść Zamawiającego;
6. oferowane przez nas usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego;
7. akceptujemy warunki płatności określone w załączniku nr 6 do SWZ;
8. uważamy się za związanych niniejszą ofertą do upływu terminu wskazanego w pkt 12.1. SWZ;
9. zapoznaliśmy się z dokumentami zamówienia oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty;
10. do dokumentów zamówienia nie wnosimy żadnych zastrzeżeń;
11. w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie i w sposób zgodny z warunkami określonymi w SWZ wraz z załącznikami i niniejszym formularzu ofertowym;
12. w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;
13. Oświadczam/y, że zamierzam/y (właściwe zaznaczyć):

****wykonać przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców;

**** powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom | Nazwy podwykonawców, jeżeli są już znani |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawie niniejszego postępowania jest: …………………………………………….. (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) tel. ………………………………
2. Oświadczam, że wykonawca jest (zaznaczyć właściwe):

**** mikroprzedsiębiorstwem

**** małym przedsiębiorstwem

**** średnim przedsiębiorstwem

Zgodnie z artykułem 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

a) do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR,

b) małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,

c) mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2);

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2)  W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a)

b)

c)

(wpisać nazwy odpowiednich załączników)

**Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby/ osób/ upoważnionej/ych**