Nr sprawy: **FN.3211.1.2021** **Załącznik nr 2 do SWZ**

**FORMULARZ OFERTOWY**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn. **„Bankowa obsługa budżetu Powiatu Trzebnickiego i jego jednostek organizacyjnych w latach 2022-2025”**

**Niniejsza oferta została złożona przez:**

|  |  |
| --- | --- |
| Zarejestrowana nazwa Wykonawcy |  |
| Zarejestrowany adres Wykonawcy, województwo, tel,  e-mail |  |
| REGON |  |
| NIP/PESEL, KRS/CEiDG, adres strony internetowej, na której są dostępne w formie elektronicznej: odpis z właściwego rejestru lub z CEIiDG |  |
| Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym przed podpisaniem umowy (imię i nazwisko, tel. e-mail) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Rodzaj umocowania lub pełniona funkcja**  (właściciel / członek zarządu / prezes / prokurent / pełnomocnik / itp.) |  |
| **Umocowanie wynika z**  (proszę zaznaczyć wybrane) | CEIDG KRS Pełnomocnictwo Inne…………………………….  (np.: umowa spółki) |
| **Miejsce, w którym dostępne są informacje o umocowaniu w/w osoby**  (proszę zaznaczyć wybrane) | CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl/  KRS : https://ems.ms.gov.pl/  Pełnomocnictwo – załączono do oferty  Inne……………………………. – załączono do oferty |

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Rodzaj umocowania lub pełniona funkcja**  (właściciel / członek zarządu / prezes / prokurent / pełnomocnik / itp.) |  |
| **Umocowanie wynika z**  (proszę zaznaczyć wybrane) | CEIDG KRS Pełnomocnictwo Inne…………………………….  (np.: umowa spółki) |
| **Miejsce, w którym dostępne są informacje o umocowaniu w/w osoby**  (proszę zaznaczyć wybrane) | CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl/  KRS : https://ems.ms.gov.pl/  Pełnomocnictwo – załączono do oferty  Inne……………………………. – załączono do oferty |

1. **Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę (C0):**

……………………………….zł (brutto),

(słownie złotych: .....................................................................................................)

1. **Oferujemy oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunek (Po)** **w wysokości:………….................……%słownie:…....…………………….....………)**
2. **Oświadczamy, że:**
   1. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń   oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty;
   2. zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia;
   3. usługi stanowiące przedmiot zamówienia będziemy wykonywać od 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.;
   4. jesteśmy związani niniejszą ofertą w terminie określonym w SWZ
   5. akceptujemy zamieszczone w rozdziale XXIII SWZ istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym prze Zamawiającego, pod rygorem wynikającym z art. 263 ustawy PZP;
   6. wartość wynagrodzenia oraz wysokości oprocentowania za czynności bankowe przedstawione  w ofercie są wiążące oraz określone zostały na podstawie kalkulacji własnych składającego ofertę;
   7. nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia;
   8. Oświadczamy, że *(niepotrzebne skreślić):*
3. zamówienie zrealizujemy we własnym zakresie,
4. zamierzamy powierzyć do realizacji przez podwykonawcę następujące części zamówienia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj zamówienia powierzonego do wykonania przez Podwykonawcę\*** | **Firma (*nazwa, pod którą działa*) Podwykonawcy** |
|  |  |  |
|  |  |  |

*\* Wykonawca jest zobowiązany podać szczegółowy zakres prac, które zamierza powierzyć podwykonawcy.*

* 1. Informuję, iż **(właściwe zakreślić):**

□ wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku   
 podatkowego;

□ wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): ……………………………………….……………………………………..…………….

Wartość towaru / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …………………………………………….…….. zł netto

Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie:………………………………………………………………………………………..………………..…….

* 1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
  2. Oświadczamy,że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem**\***, małym przedsiębiorstwem**\***, średnim przedsiębiorstwem**\*** (*\*właściwe należy zaznaczyć,* informacja wymagana wyłącznie do celów statystycznych).
  3. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia, dokumenty, pełnomocnictwa:
     1. **Formularz cenowy – załącznik nr 2a**
     2. **………………………..……………………..……**
     3. **………………………………………………...…..**

**Kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty**

**Załącznik nr 2a do SWZ**

Nr sprawy: FN.3211.1.2021

**FORMULARZ CENOWY**

**Tabela nr 1- wyliczenie kryterium „cena-(C0)”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Elementy kryterium „CENA -(C0)”** | **KOSZTY** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Opłata stała (ryczałt) za obsługę bankową (wg wyliczenia z tabeli nr 2) | ………………………………… zł |
| 2. | Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym (wg wyliczenia z tabeli nr 3) | ……………………………….. zł |
| 3. | **RAZEM (C0)** | **..…………………………….. zł\*** |

\*należy przepisać do formularza ofertowego (p.1)

**Tabela nr 2- wyliczenie opłaty stałej (ryczałtu) za obsługę bankową**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jednostka** | **Opłata stała (zł/miesiąc)** | **Liczba miesięcy** | **Opłata stała razem**  **(zł/4 lata)** |
| **1** | **2** | **3** | **4 (2x3)** | |
| Starostwo Powiatowe w Trzebnicy | ………………..zł | 48 | ………………………zł | |
| Biblioteka Pedagogiczna w Trzebnicy | ………………..zł | 48 | ………………………zł | |
| Powiatowy Zespół Szkół w Obornikach Śl. | ………………..zł | 48 | ………………………zł | |
| Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Dworek" w Kuraszkowie | ………………..zł | 48 | ………………………zł | |
| Powiatowy Zespół Szkół w Żmigrodzie | ………………..zł | 48 | ………………………zł | |
| Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Trzebnicy | ………………..zł | 48 | ………………………zł | |
| Zespół Szkół Specjalnych w Żmigrodzie | ………………..zł | 48 | ………………………zł | |
| Szkoła Podstawowa nr 4 przy Szpitalu w Trzebnicy | ………………..zł | 48 | ………………………zł | |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebnicy | ………………..zł | 48 | ………………………zł | |
| Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy | ………………..zł | 48 | ………………………zł | |
| Liceum Ogólnokształcące w Trzebnicy | ………………..zł | 48 | ………………………zł | |
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy | ………………..zł | 48 | ………………………zł | |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy | ………………..zł | 48 | ………………………zł | |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy | ………………..zł | 48 | ………………………zł | |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy | ………………..zł | 48 | ………………………zł | |
| Razem | ………………..zł | 48 | ………………………zł\*\* | |

\*\* należy przepisać do tabeli nr 1 powyżej (kolumna 3, pozycja 1)

**Tabela nr 3-wyliczenie kosztu odsetek od kredytu w rachunku bieżącym**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szacunkowa wysokość kredytu | WIBOR 1M z dnia 30.09.2021 r. | marża Banku | Oprocentowanie | Odsetki/ mc | Liczba miesięcy | Razem koszt |
| 1 | 2 | 3 | 4(2+3) | 5 | 6 | 7(5x6) |
|  | 0,18% | …..% | …………….% | …………..zł | 48 |  |
| 2.500.000,00 |  |  |  |  |  | ………….zł \*\*\* |

\*\*\* należy przepisać do tabeli nr 1 powyżej( kolumna 3, pozycja 2)

|  |
| --- |
| Koszt odsetek od kredytu w rachunku bieżącym należy obliczyć przy założeniu, że Zamawiający korzysta z maksymalnego limitu kredytu w wysokości 2.500.000,00 zł przez 365 dni w roku w okresie realizacji zamówienia (tj. do dnia 31.12.2025 r.), z oprocentowaniem opartym na stawce WIBOR 1M powiększonej o stałą marże określoną w ofercie Banku; dla sporządzenia oferty należy przyjąć WIBOR 1 M z dnia 30.09.2021 r. Tj. 0,18% |