Załącznik Nr 1 do SIWZ

 ....................... dnia .........................

|  |  |
| --- | --- |
| **...........................................**  pieczęć Oferenta  | **Formularz ofertowy**  |
| Przedmiot postępowania:   | wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy Czernice Borowe przez okres od 01.11.2021-31.10.2025r.  |
| Zamawiający:   | Gmina Czernice Borowe  |
| Oferent:   | ................................................................................  |
|   | ................................................................................  |
|   |   |

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferujemy :

1. Obsługę bankową budżetu Gminy Czernice Borowe w zakresie określonym w rozdz.

IV SWZ, wynikającą z przedstawionej poniżej kalkulacji, za wynagrodzeniem łącznym w kwocie ........................................ zł. brutto ( słownie ..........................................................) w tym podatek VAT ......% w kwocie ........................... zł ( słownie

.........................................).

*Obliczenie przewidywanej wartości obsługi budżetu Gminy Czernice Borowe*

*na podstawie stawek jednostkowych za usługi bankowe z uwzględnieniem 4 – letniego okresu umowy ( kryterium Nr 1 )*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Czynności bankowe  | Jednostka miary  | Ilość czynności  | Cena jednost. brutto w zł.  | Wartość ( w okresie 4 lat ) brutto w zł.  |
| **1**  | **2**  | **3**  | **4**  | **5**  | **6 ( 4 x 5 )**  |
| 1.  | Założenie rachunku budżetu gminy  | zł. /jednorazowo  | 1  |   |   |
| 2.  | Prowadzenie rachunku budżetu gminy  | zł. /jednorazowo  | 48 m-cy x 1 = 48  |   |   |
| 3.  | Prowadzenie pozostałych rachunków bankowych Gminy Czernice Borowe i podległych jednostek  | zł. /jednorazowo  | 48 m –cy x 40 = 1920 |   |   |
| 4.  | Przelew na rachunki prowadzone przez bank  |  zł/ przelew  |  500 x 48 m-cy = 28 800  |   |   |
| 5.  | Przelew na rachunki prowadzone w innych bankach  |  zł/ przelew  |  1500 x 48m-cy = 72 000  |   |   |
| 6.  | Wpłata gotówkowa własna na rachunek  |  zł za sztukę  |  100 x 48 m-cy = 4 800   |   |   |
| 7.  | Wypłata gotówkowa z rachunku  |  zł za sztukę  |  5 x 48 m-cy = 240  |   |     |
| 8.  | Uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym  |  zł za sztukę  | 1 x 4 lat = 4  |   |   |
|  **Razem wartość obsługi bankowej**  |  |

1. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym - WIBOR 1M + ( marża ) =

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w SWZ.
3. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach ustalonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 ........................................................................... podpis osoby ( osób ) uprawnionej ( ch ) do reprezentowania Oferenta