

FORMULARZ OFERTOWY.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

NIP

REGON

tel.

e-mail:

Miasto i Gmina Pleszew
Rynek 1
63-300 Pleszew

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na:

***„Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz jednostek organizacyjnych
z uwzględnieniem linii kredytowej w okresie od dn. 01.02.2024 r. do dn. 31.01.2027 r.”***

1. Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, za cenę:

Lp.	Kryterium		Stawka %	Oprocentowanie	Koszt czynności w okresie umowy
	1		2	3	4
1	a) opłata stała (ryczałtowa) za obsługę bankową	=			
	b) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym	=	WIBOR 1M +% marża		
	c) prowizja od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym	=			
	Suma (a + b + c):	=			
2	Oprocentowanie Lokat typu overnight	=	WIBID ON +/- marża %		
3	Oprocentowanie lokat terminowych	=	WIBID 1M + marża %		
4	Oprocentowanie środków na rachunkach pomocniczych	=	WIBID 1M +/- marża %		

WIBOR 1M z dn.17.11.2023 r.: 5,85%
WIBID O/N z dn.17.11.2023 r.: 5,31%
WIBID 1M z dn. 17.11.2023 r.: 5,65%

zgodnie z załączonym Formularzem cenowym.

2. Usługi stanowiące przedmiot zamówienia będziemy realizować w okresie od **01.02.2024 r. do 31.12.2027 r.**
3. Oświadczam, że:
- 1) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia,
 - 2) w przypadku zatrudnienia podwykonawców, odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną,
 - 3) zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia (SWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
 - 4) zobowiązujemy się do wydzielenia stanowiska kasowego w siedzibie/oddziale/placówce/filii naszego banku wraz z zamieszczeniem stosownej informacji zgodnie z zapisami SWZ w terminie od 01.02.2024 r.,
 - 5) zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
 - 6) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego,
 - 7) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,
 - 8) akceptujemy Projektowane postanowienia umowy zawarte w specyfikacji warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
 - 9) 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.
- 10) Jednocześnie oświadczamy że:
- wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*,
 - wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył _____ objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła _____.³ zł.*
- 11) Rodzaj Wykonawcy⁴ :
- ☐ mikroprzedsiębiorstwo
- ☐ małe przedsiębiorstwo
- ☐ średnie przedsiębiorstwo
- ☐ jednoosobowa działalność gospodarcza
- ☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
- ☐ inny rodzaj

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 Jeżeli w ramach oferty nie są przedstawiane dane osobowe inne niż bezpośrednio dotyczące wykonawcy lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, proszę skreślić zapis pkt 9.

³Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku).

* - Niepotrzebne skreślić

Uwaga: Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT.

Tylko w przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, wartość tego towaru lub usługi bez podatku VAT.

⁴ Należy zaznaczyć odpowiednio do sytuacji Wykonawcy, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.).

12) Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na konto:

Załącznikami do niniejszej oferty są :

- 1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
- 2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu *(jeżeli dotyczy)*.
- 3) Informacja o podwykonawcach.
- 4) Formularz cenowy.
- 5) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
- 6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zasoby powołuje się wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu *(jeżeli dotyczy)*.
- 7) Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestacyjnych firmy *(jeżeli dotyczy)*.

.....
.....

....., dnia

.....
podpis zaufany, osobisty lub kwalifikowany elektroniczny osoby uprawnionej

Wykonawca:

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

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....
.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Zamawiający:

Miasto i Gmina Pleszew

Rynek 1

63-300 Pleszew

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem linii kredytowej w okresie od dn. 01.02.2024 r. do dn. 31.01.2027 r.**” (nazwa postępowania), prowadzonego przez **Miasto i Gminę Pleszew** (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIDCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt 7.2) Specyfikacji Warunków Zamówienia *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)*.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt 7.2) Specyfikacji Warunków Zamówienia *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)*, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....
.....

w następującym zakresie:

.....
.....

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1), 4), 5) i 8)-10) ustawy PZP.
3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 lub art. 109 ustawy Pzp*). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
podpis zaufany, osobisty lub kwalifikowany elektroniczny osoby uprawnionej

Podmiot udostępniający zasoby:

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

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....
.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**Zamawiający:
Miasto i Gmina Pleszew
Rynek 1
63-300 Pleszew**

**Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem linii kredytowej w okresie od dn. 01.02.2024 r. do dn. 31.01.2027 r.**” (nazwa postępowania), prowadzonego przez **Miasto i Gminę Pleszew** (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIDCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt 7.2) Specyfikacji Warunków Zamówienia *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)*

w następującym zakresie:

.....
.....

OŚWIDCZENIE DOTYCZĄCE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1), 4), 5) i 8)-10) ustawy PZP.
3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 lub art. 109 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
podpis zaufany, osobisty lub kwalifikowany elektroniczny osoby uprawnionej

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

.....
(miejscowość, data)

Informacja o podwykonawcach

Opis części zamówienia, które będą powierzone podwykonawcom	Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom	Nazwa (firma) podwykonawcy

.....
podpis zaufany, osobisty lub kwalifikowany elektroniczny osoby uprawnionej

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

.....
(miejscowość, data)

Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat⁵

Lp.	Przedmiot usługi	Podmiot, na rzecz którego wykonano usługę	Wielkość rocznego budżetu obsługiwanej gminy	Termin wykonania⁶

.....
podpis zaufany, osobisty lub kwalifikowany elektroniczny osoby uprawnionej

⁵ Wykaz usług z załączonymi dowodami (np. referencje) Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego. Obowiązek wskazania w wykazie dotyczy wyłącznie usług określonych w pkt 7.2) SWZ.

⁶ Należy podać datę zakończenia realizacji usług.

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

.....
(miejscowość, data)

Oświadczenie Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

***„Obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz jednostek organizacyjnych
z uwzględnieniem linii kredytowej w okresie od dn. 01.02.2024 r. do dn. 31.01.2027 r.”***

oświadczamy, że w trakcie realizacji niniejszego zamówienia będziemy posiadać siedzibę/oddział/placówkę/filię* na terenie miasta Pleszew, która będzie zapewniać kompleksową obsługę Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych

oraz

oświadczamy, że jesteśmy objęci gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

** niepotrzebne skreślić*

.....
podpis zaufany, osobisty lub kwalifikowany elektroniczny osoby uprawnionej