Załącznik nr 1

……………………………………………………………………………………………. data …………………………..

Nazwa i adres wykonawcy lub konsorcjum w składzie

…………………………………………………………………………………………….

Nazwa i adres wykonawcy – lider konsorcjum

…………………………………………………………………………………………….

Nazwa i adres wykonawcy – partner konsorcjum

**OFERTA**

* 1. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na „**Obsługę bankową budżetu Gminy Wołów oraz jednostek organizacyjnych” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach:**

**- oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M z dnia 18.10.2016 r. + ……………%**

* 1. Dla potrzeb ustalenia ceny oferty podajemy, że cena naszej oferty przy przyjęciu stawki WIBOR 1M z dnia 18.10.2016 r. wynosi …………………………………………….…………………….. zł brutto.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kalkulacja ceny** | | | **Kolumna 3 x 4** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na 4 lata z zerową prowizją o oprocentowaniu zmiennym i miesięcznym okresie odsetkowym | WIBOR 1M z dnia 18.10.2016 r.+ marża banku | Wysokość kredytu |  |
| 1,66% + …..% | 20 000 000,00 zł | ……………………… |

* 1. Nie będziemy pobierali z tytułu obsługi bankowej Gminy Wołów i jej jednostek organizacyjnych żadnych innych opłat i prowizji niż określone w specyfikacji.
  2. Udzielimy Gminie Wołów, na jej wniosek kredytu w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu w wysokości do 5 000 000,00 zł (pięć milionów złotych)
  3. Zapewnimy prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszym postępowaniu przetargowym wszystkim jednostkom organizacyjnym Gminy Wołów.
  4. Zapewnimy obsługę budżetu Gminy Wołów oraz jej jednostek organizacyjnych w Oddziale/Filii naszego banku z siedzibą w …… w godzinach: od 8:00 do 17:00 zgodnie z postanowieniami SIWZ, lub że utworzymy na terenie miasta Wołów Oddział / Filię/ Punkt w celu realizacji wszystkich czynności związanych z obsługą bankową
  5. Zapewnimy otwarcie Oddziału/Filii/Punktu w godzinach: od 8:00 do godz. 17:00 oraz obsługę klientów Gminy oraz jednostek organizacyjnych przez minimum trzy stanowiska kasowe.
  6. Umożliwimy realizację wypłat gotówkowych na podstawie blankietów czekowych przez Gminę i jednostki organizacyjne Gminy Wołów.
  7. Wyznaczymy jednego doradcę klienta (opiekuna) dla Zamawiającego. O zmianie osób będziemy informować Zamawiającego pisemnie.
  8. Zapewnimy obsługę wirtualnych rachunków w ramach systemu identyfikacji płatności masowych.
  9. Usługi świadczyć będziemy w terminie od 1 grudnia 2016 r. do dnia 30 listopada 2021 r.
  10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je.
  11. **Informujemy Zamawiającego, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie [[1]](#footnote-1)[[2]](#footnote-2) prowadzić do powstania u niego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.**
  12. Zapewnimy Gminie Wołów zmienne oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (oprocentowanie zmienne rachunków bankowych).
  13. Przyjmiemy środki własne (bez uwzględnienia środków pochodzących z kredytu) z rachunków bieżących na lokaty krótkoterminowe.
  14. Oprocentowanie przy stawce WIBID 1M z 18.10.2016 r. wynosi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj oprocentowania** | **Marża** | **Stawka WIBID M** | **Kolumna 2 + kolumna 3** |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Oprocentowanie zmienne rachunków bankowych | ……………………% | WIBID 1M: 1,46% | …………………….% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj oprocentowania** | **Marża** | **Stawka WIBID M** | **Kolumna 2 + kolumna 3** |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Oprocentowanie lokat weekendowych | ……………………% | WIBID 1M: 1,46% | …………………….% |
| Oprocentowanie lokat (w tym overnight | ……………………% | WIBID 1M: 1,46% | …………………….% |

* 1. Następujące części niniejszego zamówienia powierzę podwykonawcom (Wykonawca wypełnia – o ile dotyczy)[[3]](#footnote-3)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Część zamówienia *(określić wyraźnie zakres prac, które zostaną wykonane przez podwykonawców)* | Nazwa i adres podwykonawcy | Udział % w wykonaniu zamówienia |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

……………………………………………………………………..…………….

Podpis(y) osoby/osób upoważnionej/ych

do zaciągania zobowiązań cywilno –

prawnych imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 2

|  |
| --- |
| **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**  **ORAZ NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU** |

**Oświadczenie Wykonawcy\***

Ja/my, niżej podpisany/i *(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

………………….....................................................................................................................................................

………………….....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz *(nazwa /firma/,adres wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

………………….....................................................................................................................................................

………………….....................................................................................................................................................

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Obsługa bankowa budżetu Gminy Wołów oraz jednostek organizacyjnych** oświadczam/my,co następuje:

1. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:**
2. **Oświadczenia dotyczące wykonawcy** *(wypełnić właściwy punkt/skreślić niewłaściwy)***:**
   1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „pzp”)

…………….………………. *(miejscowość),* dnia ………….……. r. …………………………………………

*(podpis)*

* 1. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r. …………………………………………

*(podpis)*

1. **Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca** *(jeśli dotyczy)***:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj. *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG):*

1) ………………………

2) …………………………

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

1. **Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca** (*jeśli dotyczy)***:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*:

1) …………………………………………………………………

2) …………………………………………………………………

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

1. **DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**
2. **Informacja dotycząca wykonawcy:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego   
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

…………….………………. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

1. **Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów** *(jeśli dotyczy)***:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*,* polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………. *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………………………… *(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

*Należy w tym przypadku załączyć również pisemne zobowiązanie takiego podmiotu (wg. wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ)*

………………………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

1. **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)*

*\* Oświadczenie należy złożyć w oryginale. Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę.*

Załącznik nr 3

|  |
| --- |
| **WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM** |

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Należy wymienić osoby występujące po stronie wykonawcy:

* do kontaktów z zamawiającym,
* odpowiedzialne za wykonanie umowy
* pełnomocnik wykonawcy
* pełnomocnik wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej
* wraz z podaniem zakresu odpowiedzialności / umocowania (do reprezentowania w postępowaniu, do reprezentowania w postępowaniu oraz zawarcia umowy, do zawarcia umowy).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i nazwisko | Telefon kontaktowy / faks | Zakres odpowiedzialności / umocowania |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

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

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 4

|  |
| --- |
| **Oświadczenie wykonawcy**  **o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej \*.** |

Ja/my, niżej podpisany/i

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

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)

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

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

**Obsługa bankowa budżetu Gminy Wołów oraz jednostek organizacyjnych** zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (dalej „pzp”):

1. **Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp.

………………………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

1. **Należymy do tej samej grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z następującymi podmiotami, które również złożyły ofertę w postępowaniu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| ….. |  |  |

………………………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**\* UWAGA:**

Wykonawca przekazuje oświadczenie, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- należy wypełnić pozycje 1 lub 2

Załącznik nr 5

|  |
| --- |
| **ZOBOWIĄZANIE do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów  na potrzeby realizacji zamówienia** |

Ja/my, niżej podpisany/i

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**o ś w i a d c z a m (/y)**,

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej „pzp”), odda Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępniono zasoby)

do dyspozycji niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia pn. **Obsługa bankowa budżetu Gminy Wołów oraz jednostek organizacyjnych**:

1. Zdolności techniczne w zakresie\*:…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Zdolności zawodowe w zakresie\*:………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. zdolność finansową w zakresie\*: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. zdolność ekonomiczną w zakresie\*:………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W związku z tym, że wykonawca, któremu udostępniamy zasoby polega na naszych zdolnościach w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia\* lub kwalifikacji zawodowych\* lub doświadczenia\*, stosownie do treści art. 22a ust. 4 pzp, oświadczamy, że wykonamy następujące roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

Adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, z których Zamawiający może pobrać odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

\* *niepotrzebne skreślić*

Wraz z oświadczeniem należy przedłożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub wskazać dostępność takich dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, które zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych, w celu potwierdzenia, że osoby podpisujące zobowiązanie są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Załącznik nr 6

|  |
| --- |
| **WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH DOSTAW / USŁUG** |

Ja/my, niżej podpisany/i

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

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)

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

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

**Obsługa bankowa budżetu Gminy Wołów oraz jednostek organizacyjnych** zgodnie z art. 22 ust. 1 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (dalej „pzp”): oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej,

na potwierdzenie czego składamy Wykaz wykonanych lub wykonywanych, dostaw lub usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane,

oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Przedmiot wykonanej usługi | Zamawiający | Data wykonania usługi | Dochody budżetowe Zamawiającego (zgodnie z ustalonym warunkiem udziału w postępowaniu tj. nie mniej niż 15 000 000,00 zł) |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp obowiązują uregulowania pkt 7.11 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

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

(data i czytelny podpis wykonawcy

1. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku, gdy wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego (VAT odwrócony) – ofertę należy uzupełnić o informację zawierającą: zakres (nazwa i rodzaj) usługi objętej VAT odwróconym, symbol PKWiU oraz wartość tej usługi bez kwoty podatku VAT.

   UWAGA: obowiązek podania informacji, o której mowa wyżej dotyczy wyłącznie usług, dla których kwotę podatku VAT, na mocy przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, nalicza ZAMAWIAJACY (Nabywca) a nie Wykonawca. Zob. art. 17 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 j.t. ze zmianami) [↑](#footnote-ref-2)
3. Wykonawca może zlecić podwykonawcy czynności nie będące czynnościami bankowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe. [↑](#footnote-ref-3)