## FORMULARZ CENOWY

pieczęć wykonawcy

**Gmina Baruchowo**

**Baruchowo 54**

**87-821 Baruchowo**

Nawiązując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie **zapytania ofertowego** na: **Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Baruchowo w latach 2019-2020.**

**I. Zakres usługi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | Cena |
| **1.** Wysokość opłat za otwarcie rachunku | zł |
| **2.** Wysokość opłat za miesięczne prowadzenie rachunku:   1. bieżącego 2. pomocniczego | zł  zł |
| **3.** Wysokość prowizji od wpłat gotówkowych na rachunki realizowane przez gminę, (wyrażona w % w wysokości ……………) od wartości kwoty. Dla porównania ofert, jest to kwota 300.000,00 zł rocznie. Zapis w umowie będzie procentowy. | zł |
| **4.** Wysokość prowizji od wypłat gotówkowych realizowanych przez gminę (wyrażona w % w wysokości ……………) od wartości kwoty. Dla porównania ofert, jest to kwota 200.000,00 zł rocznie. Zapis w umowie będzie procentowy. | zł |
| **5.** Wysokość opłat z tytułu wydania 10 blankietów czekowych. | zł |
| **6.** Wysokość opłat za przelewy wewnątrz banku, w systemie elektronicznym (za każdy przelew niezależnie od kwoty). Dla porównania ofert, jest to liczba 3000 przelewów rocznie. | zł |
| **7.** Wysokość opłat za przelewy do innego banku w systemie elektronicznym (za każdy przelew niezależnie od kwoty). Dla porównania ofert, jest to liczba 3000 przelewów rocznie. | zł |
| **8.** Wysokość opłat za przelewy wewnątrz banku, w systemie papierowym (za każdy przelew niezależnie od kwoty). Dla porównania ofert, jest to liczba 100 przelewów rocznie. | zł |
| **9.** Wysokość opłat za przelewy do innego banku w systemie papierowym (za każdy przelew niezależnie od kwoty). Dla porównania ofert, jest to liczba 100 przelewów rocznie. | zł |
| **10.** Koszt sporządzenia 1 dokumentu stanowiącego załącznik do wyciągu. | zł |
| **11.** Wysokość prowizji od wpłaty podatków i opłat lokalnych, dokonywane przez podatników na rzecz gminy na jej rachunki w kasach banku lub punktach kasowych, (wyrażona w % w wysokości ……………) od wartości kwoty. Dla porównania ofert, jest to kwota 300.000,00 zł rocznie. Zapis w umowie będzie procentowy. | zł |
| **12.** Wysokość prowizji od obsługi wpłat i wypłat z tytułu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, pomocy materialnej dla uczniów z rachunku w kasach banku lub punktach kasowych (wyrażona w % w wysokości ……………) od wartości kwoty. Dla porównania ofert, jest to kwota 200.000,00 zł rocznie. Zapis w umowie będzie procentowy. | zł |
| **13.** Wysokość prowizji od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym. (wyrażona w % w wysokości ……………) od wartości kwoty. Dla porównania ofert, jest to kwota 4.000.000,00 zł. Zapis w umowie będzie procentowy. | zł |
| **ŁĄCZNIE** |  |

a). Oferujemy oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte na stawce (WIBID 1M przy podaniu nieujemnej marży m, tak by oprocentowanie było równe r = WIBID 1M – m) obowiązującej w dniu 18.06.2018 r. do trzech miejsc po przecinku.

(wyrażone w %) ............................................................................................................w stosunku rocznym

słownie: ......................................................................................................................................................

b). Oferujemy oprocentowanie lokat jednodniowych oparte na stawce (WIBID O/N przy podaniu nieujemnej marży m, tak by oprocentowanie było równe j = WIBID O/N – m) obowiązującej w dniu 18.06.2018 r. do trzech miejsc po przecinku.

(wyrażone w %) ........................................................................................................w stosunku rocznym

słownie: ......................................................................................................................................................

c). Oferujemy oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte na stawce (WIBOR 1M przy przyjęciu że oprocentowanie jest równe s = WIBOR 1M + m, gdzie: m – jest nieujemna marżą) obowiązujące w dniu 18.06.2018 r**.,** powiększone o marżę banku do trzech miejsc po przecinku.

(wyrażone w %) ....................................................................................................... w stosunku rocznym

słownie :.....................................................................................................................................................

1. W ciągu ostatnich 3 lat wykonaliśmy, co najmniej jedną usługę o podobnym zakresie i charakterze przedmiotu niniejszego zamówienia.
2. Oświadczamy, **że w cenie** oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia do składania ofert i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu do składania ofert.
5. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki wynikające z art. 22 ust. l Prawa zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. l i 2 Pzp oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania,
7. Załącznikami do niniejszej oferty są (należy wymienić zgodnie z Zaproszeniem):

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

pozostałe dokumenty, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

inne ................................................................. .

Na złożoną ofertę składa się ………… ponumerowanych stron z zachowaniem ciągłości.

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy