**Załącznik Nr 5.**

....................................., dnia .......................

OFERTA

do przetargu nieograniczonego na bankową obsługę budżetu Gminy Frysztak.

Dane dotyczące oferenta

Nazwa .................................................................................................................................

Siedziba ...............................................................................................................................

Nr telefonu/faksu ................................................................................................................

Nr NIP .................................................................................................................................

Nr REGON ..........................................................................................................................

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Frysztak

ul. Ks. Wojciecha Blajera 20

38-130 Frysztak

NIP: 819-15-65-087

Regon: 690582186

nr telefonu: 172777110, faksu: 172777920

1. Przedstawiamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Rozdziale II pkt 1 i 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Oferujemy następujące warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

I. CENA I POZOSTAŁE KRYTERIA OCENY OFERTY:

**1. Roczna cena obsługi bankowej**

| Lp. | Pozycja | Cena jednostkowa | Dane do przyjęcia za podstawę obliczeń | Wartość roczna zamówienia  (kol. 3 x kol. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | opłaty za otwarcie rachunków bieżących |  | 17 rachunków |  |
| 2 | opłaty za otwarcie rachunków pomocniczych |  | 20 rachunków |  |
| 3 | opłaty za prowadzenie rachunków bieżących |  | 17 rachunków x 12 m-cy = 204 |  |
| 4 | opłaty za prowadzenie rachunków pomocniczych |  | 20 rachunki x 12 m-cy = 240 |  |
| 5 | elektroniczna obsługa bankowa (miesięczna opłata abonamentowa) |  | 37 rachunków x 12 m-cy = 444 |  |
| 6 | opłata za realizację przelewów na rachunki w innych bankach |  | rocznie 13.000 przelewów |  |
| 7 | opłata za realizację przelewów na rachunki w tym samym banku |  | rocznie 10.000 przelewów |  |
| 8 | opłata za realizację przelewów między rachunkami Gminy |  | rocznie 7.000 przelewów |  |
| 9 | opłaty za wydawanie blankietów czekowych |  | Rocznie 200 czeków |  |
| 10 | opłaty od wypłat gotówkowych (opcjonalnie - wartość kwotowa od każdej wypłaty, lub procentowa od wartości wypłat) |  | 275 dni w roku x 1 wypłaty = 275 |  |
|  | wartość wypłat gotówkowych 1.500.000 zł |  |
| 11 | opłaty od wpłat gotówkowych (opcjonalnie - wartość kwotowa od każdej wpłaty, lub procentowa od wartości wpłat) |  | 275 dni w roku x 3 wpłaty = 825 |  |
|  | wartość wpłat gotówkowych 2.000.000 zł |  |
| **RAZEM KOSZT ROCZNY:** | | | |  |

**2. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym i środków na rachunkach**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Pozycja | Marża banku | Dane do przyjęcia za podstawę obliczeń | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy (przyjęta stawka WIBOR 1M z 19.11.2018 = 1.64% + marża banku) |  | przyjmuje się 50 dni w roku x średnie zadłużenie 300.000,00 zł |  |
| 2 | oprocentowanie środków na rachunkach (stawka WIBID 1M z 19.11.2018 = 1,44% + marża banku) |  | przyjmuje się 180 dni w roku x średnia wysokość środków 200.000,00 zł |  |

**3. Inne pozycje**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Pozycja | TAK | NIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Posiadanie placówki (oddziału lub filii) w miejscowości Frysztak lub oświadczenie, że taka placówka (oddział lub filia) zostanie utworzona i uruchomiona od 01.03.2019 r. |  |  |

3. Oświadczamy, że:

a) zapoznaliśmy się z materiałami dotyczącymi przedmiotu zamówienia i nie wnosimy żadnych uwag,

b) uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,

c) przyjmujemy proponowaną przez Zamawiającego formę zabezpieczenia.

d) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

e) znajdujemy się w sytuacji prawnej i ekonomicznej pozwalającej na udział w niniejszym postępowaniu i późniejszą realizację przedmiotu zamówienia

5. Zobowiązania.

W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Do oferty załączamy:

1) ...................................................................................................................................................

2) ...................................................................................................................................................

3) ...................................................................................................................................................

4) ...................................................................................................................................................

5) ...................................................................................................................................................

6) ...................................................................................................................................................

7) ...................................................................................................................................................

8) ...................................................................................................................................................

9) ...................................................................................................................................................

10) .................................................................................................................................................

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

*(podpisy osób reprezentujących Zarząd)*