**ZMIENIONY**

**Załącznik nr 2 do SWZ**

**Zamawiający:**

**Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa**

**ul. A. Mickiewicza 2**

**33-100 Tarnów**

**OFERTA**

**Dane dotyczące Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie**

(ze wskazaniem pełnomocnika)

Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………

Województwo: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………

(pod który Zamawiający będzie przesyłać korespondencję)

Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………………………..

Numer REGON: ……………………………………………………………………………………………………………..

Numer NIP: ……………………………………………………………………………………………………………..

Numer KRS *(jeśli dotyczy)*: ………………………………………………………………………………………………………

Krajowy nr identyfikacyjny: …………………………………………………………………………………………………….

(w przypadku Wykonawców zagranicznych)

Niniejszym składam/y ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. **„****Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta Tarnowa”:**

1. Oferuję/emy wykonanie zamówienia za cenę

Cena obsługi bankowej budżetu:

**Opłata ryczałtowa (ryczałt) za 1 miesiąc - ……………..……… zł brutto,**

Wartość za cały okres obowiązywania umowy:

**Opłata ryczałtowa za 1 miesiąc x 36 miesięcy = ……………….…. zł brutto**

1. Informuję/my Zamawiającego, że wybór oferty **nie będzie** prowadzić do powstania u niego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług[[1]](#footnote-1).
2. **W ramach jakościowych kryteriów oceny oferty deklarujemy następujące oprocentowanie zmienne rachunków bankowych i oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym:**

**Za podstawę obliczeń ceny oferty należy przyjąć następujące dane szacunkowe:**

* WIBOR 1M (stawka bazowa): 5,8%
* wysokość limitu kredytu w rachunku bieżącym: 25.000.000,00 zł
* okres wykorzystania kredytu: 365 dni w roku
* WIBID 1M (stawka bazowa): 5,6%
* średnie saldo dzienne na rachunkach bankowych: 50.000.000,00 zł

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Stawka bazowa****x współczynnik banku****(A)** | **Średnie saldo dzienne****(B)** | **Okres obowiązywania umowy****(C)** | **(A) x (B) x (C)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Oprocentowanie zmienne rachunków bankowych | 5,6% x **……..** | 50.000.000,00 zł | 3 | **……………………….** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Stawka bazowa****+ marża banku****(A)** | **Wysokośćkredytu****(B)** | **Okres obowiązywania umowy****(C)** | **(A) x (B) x (C)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym  | 5,8% + **……..**% | 25.000.000,00 zł | 3 | **……………………….** |

1. **Oświadczam/y, że:**
2. zapoznałem się z warunkami zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuję ich treść bez żadnych zastrzeżeń,
3. zamówienie wykonamy w terminie określonym w rozdziale IV Specyfikacji Warunków Zamówienia,
4. przedmiotowe zamówienie wykonamy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
5. zapoznaliśmy się z treścią SWZ oraz wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,
6. w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy wg załącznika nr 8 do SWZ,
7. pozostajemy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia określonego w SWZ,
8. zobowiązujemy się do wypełniania wymogów związanych z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia,
9. przyjmujemy warunki płatności określone w Projektowanych Postanowieniach Umowy.
10. Nie będziemy pobierali z tytułu obsługi bankowej Gminy Miasta Tarnowa żadnych innych opłat i prowizji niż określone w specyfikacji.
11. Zapewnimy elektroniczną obsługę rachunków.
12. Udzielimy Gminie Miasta Tarnowa, na jej wniosek, w dniach od 2.05.2024 r. do 30.04.2027 r. kredytu w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu w wysokości do 25.000.000 zł bez zabezpieczenia.
13. Zapewnimy prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu wszystkim jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Tarnowa.
14. Zapewnimy w siedzibie Zamawiającego na ul. Nowej 4 opłatomat.
15. Umożliwimy realizację wypłat gotówkowych wystawianych na podstawie czeków elektronicznych lub innych form wypłat (zaproponowanych przez Wykonawcę) przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne Gminy Miasta Tarnowa.
16. Zapewnimy realizację wypłat gotówkowych wg specyfikacji nominałów, z limitem jednorazowej wypłaty do 60.000 zł, na podstawie dyspozycji Zamawiającego (Urzędu lub jednostki organizacyjnej), z terminem realizacji nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu złożenia dyspozycji.
17. Wyznaczymy 1 doradcę klienta (opiekuna) dla Zamawiającego (pracującego w godzinach pracy Zamawiającego). O zmianie osób będziemy informować Zamawiającego pisemnie.
18. Zapewnimy kompleksową obsługę rachunków przez wytypowanego pracownika banku. W przypadku nieobecności wytypowanego pracownika zapewnimy jego zastępstwo.
19. Zapewnimy Zamawiającemu wydanie i obsługę kart płatniczych w liczbie maksymalnej 10 szt.
20. Zapewnimy realizację transakcji walutowych związanych z dokonywaniem płatności walutowych, krajowych i zagranicznych.
21. Zapewnimy obsługę rachunków wirtualnych w ramach systemu identyfikacji płatności masowych.
22. Zapewnimy dokonywania wpłat z tytułu dochodów Gminy Miasta Tarnowa na rachunki bankowe bez pobierania opłat i prowizji we wszystkich placówkach banku na terenie miasta Tarnowa lub w punktach o odrębnych lokalizacjach w łącznej liczbie nie mniejszej niż **3 punkty** (wg stanu na dzień złożenia oferty), na warunkach określonych w przetargu.
23. Zapewnimy dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez Gminę i jednostki organizacyjne Gminy bez pobierania opłat i prowizji, we wszystkich placówkach banku na terenie miasta Tarnowa lub w punktach o odrębnych lokalizacjach w łącznej liczbie nie mniejszej niż **3 punkty** (wg stanu na dzień złożenia oferty), na warunkach określonych w przetargu.
24. Zapewnimy możliwość korzystania z wrzutni.
25. Zapewnimy obsługę rachunków sum depozytowych.
26. Usługi będziemy świadczyć w terminie od 2.05.2024 r. do 30.04.2027 r.
27. Zapewnimy Gminie Miasta Tarnowa na środkach zgromadzonych na rachunku skonsolidowanym oraz na rachunkach niepodlegających konsolidacji zmienne oprocentowanie (oprocentowanie zmienne rachunków bankowych).
28. Podwykonawcom zamierzam/y powierzyć wykonanie niżej wymienionych czynności (części zamówienia)\*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Czynności (części zamówienia), których wykonanie Wykonawca zamierza powierzy Podwykonawcy/om** | **Firma/y podwykonawcy/ów****(jeżeli są znane)** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

\*W przypadku gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć czynności (części zamówienia) Podwykonawcy należy pozostawić niniejszy punkt niewypełniony lub wpisać „nie dotyczy”.

1. Rodzaj przedsiębiorstwa, jakim jest Wykonawca[[2]](#footnote-2) (proszę zaznaczyć tylko jedną opcję). W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno:
* mikroprzedsiębiorstwo **TAK / NIE**
* małe przedsiębiorstwo **TAK / NIE**
* średnie przedsiębiorstwo **TAK / NIE**
* jednoosobowa działalność gospodarcza **TAK / NIE**
* osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej **TAK / NIE**
* inny rodzaj, jaki: **…………………………….….** **TAK / NIE**
1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w **art. 13 lub art. 14 RODO**[[3]](#footnote-3) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[[4]](#footnote-4).

(Należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy)

1. W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca składa **przeciwne oświadczenie** oraz uzupełnia ofertę o informację zawierającą: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku podatkowego, symbol PKWiU, wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT oraz stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

**UWAGA:** Obowiązek podania informacji, o której mowa wyżej dotyczy wyłącznie towarów i usług, dla których kwotę podatku VAT, na mocy przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, **nalicza Zamawiający (Nabywca), a nie Wykonawca.** [↑](#footnote-ref-1)
2. **Def. MŚP**: „do kategorii **mikroprzedsiębiorstw** oraz **małych i średnich przedsiębiorstw** („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR” – zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), Załącznik I [↑](#footnote-ref-2)
3. 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) [↑](#footnote-ref-3)
4. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-4)