**FORMULARZ OFERTY (DODATEK NR 1)**

**OFERTA**

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

**MIASTO ŁUKÓW**

**Adres pocztowy: URZĄD MIASTA ŁUKÓW UL. PIŁSUDSKIEGO 17**

Miejscowość: **ŁUKÓW**

Kod pocztowy: **21-400**

Województwo: **LUBELSKIE**

Tel.: **+48 25 798 27 01, +48 25 797 66 01**

Fax: **+48 25 798 27 01**

**NIP: 825-199-81-29**

**REGON 711582380**

1. **DANE WYKONAWCY**

**OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI WYKONAWCY I PODPISUJĄCA OFERTĘ:**

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………….

**WYKONAWCA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) Wykonawcy(ów) | NIP | REGON |
|  | …………………………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………………………………. | ……………………………..  ……………………………. | ……………………………..  …………………………... |

**OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM:**

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………….

**DANE TELEADRESOWE, NA KTÓRE NALEŻY PRZEKAZYWAĆ KORESPONDENCJĘ ZWIĄZANĄ Z NINIEJSZYM POSTĘPOWANIEM:**

Nr telefonu……………………………………………………………………………………………

Nr faksu……………………………………………………………………………………………

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

Adres……………………………………………………………………………………………

1. **NAWIĄZUJĄC DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego** | **Nr referencyjny** |
| **BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU MIASTA ŁUKÓW I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH** | **ZP.271.4.2017** |

1. **SKŁADAMY OFERTĘ NA NASTĘPUJĄCYCH WARUNKACH:**
   1. **Otwarcie i prowadzenie rachunków:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Czynność** | **Jednostka**  **miary** | **Ilość czynności**  **(wielkość)** | **Stawka**  **(cena jednostkowa)\*** | **Koszt czynności**  **w okresie obowiązywania umowy\*\*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Otwarcie rachunku bieżącego | zł/jednorazowo | 17 |  |  |
| 2 | Otwarcie rachunku pomocniczego | zł/jednorazowo | 64 |  |  |
| 3 | Prowadzenia rachunku bieżącego | zł/miesięcznie | 17 x 60 |  |  |
| 4 | Prowadzenie rachunku pomocniczego | zł/miesięcznie | 64 x 60 |  |  |
| 5 | Otwarcie rachunku oprocentowanego budżetu miasta dla obsługi środków z funduszy pomocowych, według wymogów narzuconych przez instytucje przekazujące te środki (w euro), | zł/jednorazowo | 2 |  |  |
| 6 | Prowadzenie rachunku oprocentowanego budżetu miasta dla obsługi środków z funduszy pomocowych, według wymogów narzuconych przez instytucje przekazujące te środki (w euro), | zł/miesięcznie | 2 x 60 |  |  |
| 7 | Realizacja poleceń przelewów elektronicznych na rachunki zamawiającego w banku obsługującym | zł/przelew | 1700 x 60 |  |  |
| 8 | Realizacja poleceń przelewów papierowych na rachunki zamawiającego w banku obsługującym | zł/przelew | 50x 60 |  |  |
| 9 | Realizacja poleceń przelewów elektronicznych na rachunki w innych bankach, | zł/przelew | 5000 x 60 |  |  |
| 10 | Realizacja poleceń przelewów papierowych na rachunki w innych bankach, | zł/przelew | 50x 60 |  |  |
| 11 | Przyjmowanie wpłat gotówkowych, | %/wartości | 500 000 zł x 60 |  |  |
| 12 | Dokonywanie wypłat gotówkowych, | %/od wartości | 80 000 zł x 60 |  |  |
| 13 | Potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy, | zł/potwierdzenie | 10 x 21 x 60 |  |  |
| 14 | Sporządzanie wyciągów bankowych za dany dzień dnia następnego, | zł/wyciąg | 17 x 21 x 60 |  |  |
| 15 | Zakup i realizację czeków (blankiet 10 czeków) | zł/blankiet | 20 x 60 |  |  |
| 16 | Zasilenie kas Urzędu Miasta po uprzednim zgłoszeniu 3 razy w tygodniu, | zł/zasilenie | 15 x 60 |  |  |
| 17 | Odprowadzanie gotówki z kas Urzędu Miasta do banku 5 razy w tygodniu, | zł/odbiór | 21 x 60 |  |  |
| 18 | Odprowadzanie gotówki z kas ZGL do banku 5 razy w tygodniu | zł/odbiór | 21 x 60 |  |  |
| 19 | Wydawanie opinii bankowych, | zł/opinia | 1 |  |  |
| 20 | Uruchomienie usługi typu home-banking umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz uzyskanie informacji (szkolenie, instalacja), | zł/stanowisko | 17 |  |  |
| 21 | Usługi typu home-banking umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz uzyskanie informacji (abonament) | zł/miesięcznie | 17 x 60 |  |  |
| 22 | Przyjmowanie wpłat w formie zamkniętej z dostępnością do wrzutni nocnej | % od wartości | 400 000x60 |  |  |

Oferujemy wykonywanie czynności wymienionych w poz **1- 22** za cenę ..............................zł (słownie:..................................................................................................................................................................................................................................... zł

* 1. **Uruchomienie kredytu odnawialnego (debet) na rachunku bieżącym Miasta Łuków.**

1. Uruchomienie kredytu odnawialnego w każdym roku obowiązywania umowy, oprocentowanego w oparciu o stawkę WIBOR ON (powiększoną o marżę banku) następować będzie bez pobierania prowizji i opłat. W przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego postawionego do dyspozycji kredytu Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat.
2. Elementy kosztów kredytu odnawialnego (debet)
3. Kwota kredytu - **3.000.000,00 PLN,**
4. Okres kredytowania do celów oceny ofert - **1 rok,**
5. Liczba dni w roku do celów oceny ofert - **365,**
6. stopy oprocentowania kredytu złotowego do celów oceny ofert WIBOR ON - **1.61%,**
7. marża banku **……………………….**
8. Koszt kredytu odnawialnego wyliczony o dane ppk.2 wynosi ............................ zł.
   1. **Współczynnik do obliczenia oprocentowania lokat nocnych( overnight) Wo =** **…………………. pkt.**
   2. **Przedmiot niniejszego zamówienia wykonamy:**
      1. rozpoczęcie: **18.09.2017 r,**
      2. zakończenie:  **17.09.2022 r.**
9. **OŚWIADCZENIA**
   1. OŚWIADCZAMY, że wolą naszą jest wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ, a także zobowiązujemy się podpisać umowę wg wzoru załączonego do SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
   2. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert
   3. OŚWIADCZAM, że zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt 6.1 SIWZ do realizacji zamówienia przy czynnościach określonych w SIWZ zaangażuję osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
   4. OŚWIADCZAM, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_ \*stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Na potwierdzenie powyższego załączamy stosowne wyjaśnienia wskazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 p.z.p.
   5. OŚWIADCZAM, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT.
   6. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY samodzielnie\*/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie \*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Zakres robót podwykonawcy | Jeżeli jest to wiadome należy podać dane proponowanych wykonawców |
|  |  |  |

**Załącznikami do niniejszej oferty są:**

*(Należy wymienić wszystkie dokumenty składające się na ofertę)*

1. …………………………………………………..………………………….
2. ………………………………………………………..…………………….
3. …………………………………………………..………………………….

|  |  |
| --- | --- |
| **Dnia** ....................................................................................... | ...........................................................................................  (podpis osoby uprawnionej) |

\*Niepotrzebne skreślić

**OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 P.Z.P. W ODNIESIENIU DO PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA DODATEK NR 2**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**MIASTO ŁUKÓW**

**Adres pocztowy: URZĄD MIASTA ŁUKÓW UL. PIŁSUDSKIEGO 17**

Miejscowość: **ŁUKÓW**

Kod pocztowy: **21-400**

Województwo: **LUBELSKIE**

Tel.: **+48 25 798 27 01, +48 25 797 66 01**

Fax: **+48 25 798 27 01**

**NIP: 825-199-81-29**

**REGON 711582380**

**WYKONAWCA:**

……………………………………………………………………

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

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn;

**BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU MIASTA ŁUKÓW I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH (nr ref. ZP.271.4.2017)** prowadzonego przez **MIASTO ŁUKÓW**

*(nazwa postępowania)*, *(oznaczenie zamawiającego),*

oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

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

…………………………………………

*(podpis)*

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. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).*Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, 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)* nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:   
  
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..….……

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*,

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

…………………………………………

*(podpis)*

**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 SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 P.Z.P. W ODNIESIENIU DO SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA DODATEK NR 3;**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**MIASTO ŁUKÓW**

**Adres pocztowy: URZĄD MIASTA ŁUKÓW UL. PIŁSUDSKIEGO 17**

Miejscowość: **ŁUKÓW**

Kod pocztowy: **21-400**

Województwo: **LUBELSKIE**

Tel.: **+48 25 798 27 01, +48 25 797 66 01**

Fax: **+48 25 798 27 01**

**NIP: 825-199-81-29**

**REGON 711582380**

**WYKONAWCA:**

……………………………………………………………………

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

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

**BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU MIASTA ŁUKÓW I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH (nr ref. ZP.271.4.2017)** prowadzonego przez **MIASTO ŁUKÓW**

*(nazwa postępowania)*, *(oznaczenie zamawiającego),*

oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego  
w      …………..………………………………………………………………………..…………………………..…………………………………………..

*(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)*.

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

…………………………………………

*(podpis)*

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w……………………………………………………………………………………..………………………………………...………..

*(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).*

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

…………………………………………

*(podpis)*

**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 O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART, 24 UST. 1 PKT 23 P.Z.P. - UWAGA - OŚWIADCZENIA NIE NALEŻY SKŁADAĆ WRAZ Z OFERTĄ. OŚWIADCZENIE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE 3 DNI OD DNIA PRZEKAZANIA LUB ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INFORMACJI PODAWANYCH PODCZAS SESJI OTWARCIA OFERT**

**DODATEK NR 4;**

**Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie informacji podawanych podczas sesji otwarcia ofert**

|  |  |
| --- | --- |
| Pieczęć Wykonawcy | **OŚWIADCZENIE**  **o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p.** |

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

**BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU MIASTA ŁUKÓW I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH (nr ref. ZP.271.4.2017)** prowadzonego przez **MIASTO ŁUKÓW**

*(nazwa postępowania)*, *(oznaczenie zamawiającego),*

1. **Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej,** o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

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

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

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

*(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)*

1. **Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

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

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

*(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)*

**ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA DODATEK NR 5.**

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

**W imieniu:**

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

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

*(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca)*

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów

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

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

*(określenie zasobu - wiedza i doświadczenie , potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy)*

do dyspozycji Wykonawcy:

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

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

*(nazwa Wykonawcy)*

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

**BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU MIASTA ŁUKÓW I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH (nr ref. ZP.2714.42017)** prowadzonego przez **MIASTO ŁUKÓW**

Równocześnie oświadczam:

1) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

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

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

Należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków przez udostępniane zasoby.

2) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

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

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

3) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

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

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

4) będę realizował niżej wymienione usługi, których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące się do warunków udziału, na których polega Wykonawca

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

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

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

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

*(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)*

Zamiast niniejszego Załącznika można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: • zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 p.z.p., • dokumenty określające:

1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego

4) czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia , kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi , których wskazane zdolności dotyczą.