

Nazwa Wykonawcy:.....  
 Adres: .....  
 Tel./Faks:.....  
 REGON:.....  
 NIP:.....  
 Adres strony internetowej:.....  
 Adres skrzynki e-mail:.....

**OFERTA**  
**NA PROWADZENIE BANKOWEJ OBSŁUGI**  
**BUDŻETU POWIATU OPOLSKIEGO**

1. **Przedmiot oferty** – bankowa obsługa budżetu powiatu, jego jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury,
2. **Zamawiający** – Powiat Opolski, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie,,
3. **Termin realizacji zamówienia** – 28 września 2019 r.- 28 wrzesień 2023 r,
4. **Elementy stanowiące podstawę oferty:**

**4.1. Dochody z oprocentowania środków pieniężnych ulokowanych w banku:**

4.1.1. Dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych wymienionych w pkt 1 od lit. „b” do „e” Załącznika nr 1 do SWZ

- |                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 1) średni stan środków w ciągu trwania umowy w łącznej kwocie | 1.000.000 zł |
| 2) wysokość stopy procentowej od środków na rachunku bankowym |              |

obowiązującej w dniu 22 sierpnia 2019 r. w stosunku rocznym w %

..... %

- |                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| 3) <b>dochód z oprocentowania w ciągu 4 lat (pkt 1 x pkt 2 x 4 lata)</b> | ..... zł |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|

4.1.2. Dochody z oprocentowania lokat „overnight” na rachunku bieżącym dochodów budżetu Powiatu Opolskiego i Starostwa Powiatowego:

- |                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 1) średni stan środków na rachunku w ciągu 4 lat trwania umowy  | 1.500.000 zł |
| 2) wysokość stopy procentowej lokaty „overnight ” obowiązującej |              |

w dniu 22 sierpnia 2019 r. w stosunku rocznym w %

..... %

- |                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| 3) <b>dochód z oprocentowania w ciągu 4 lat (pkt 1 x pkt 2 x 4 lata)</b> | ..... zł |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|

4.1.3. **Dochody z oprocentowania środków pieniężnych w banku**

w ciągu 4 lat ogółem (pkt 4.1.1.3) + pkt 4.1.2.3)) ..... zł

#### 4.2. Koszty bieżącej obsługi bankowej

4.2.1. Opłata miesięczna za prowadzenie rachunków bankowych

- |                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| 1) ilość rachunków (szt.)                                     | 75 szt.  |
| 2) opłata miesięczna za prowadzenie jednego rachunku          | ..... zł |
| <b>3) koszty opłaty za prowadzenie rachunku w ciągu 4 lat</b> |          |
| <i>(pkt 1 x pkt 2 x 48 miesięcy)</i>                          | ..... zł |
|                                                               | ..... zł |

4.2.2. Opłata za realizację zlecenia płatniczego do innych banków niż bank Zamawiającego:

- |                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1) przewidywana ilość przelewów w ciągu 4 lat                              | 160.776 szt. |
| 2) opłata za 1 przelew                                                     | ..... zł     |
| <b>3) koszty zlecenia płatniczego ogółem w ciągu 4 lat (pkt 1 x pkt 2)</b> | ..... zł     |

4.2.3. Koszt obsługi kredytu w rachunku bieżącym łącznym Powiatu Opolskiego i Starostwa Powiatowego:

- |                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1) średni stan zadłużenia w rachunku w ciągu 4 lat w kwocie                             | 200.000 zł |
| 2) wysokość stopy procentowej kredytu w dniu 22 sierpnia 2019 r. w stosunku rocznym w % | ..... %    |
| <b>3) koszty oprocentowania zadłużenia w ciągu 4 lat</b>                                |            |
| <i>(pkt 1 x pkt 2 x 4 lata)</i>                                                         | ..... zł   |

#### i. Koszty obsługi bankowej ogółem w ciągu 4 lat

*(pkt 4.2.1.3) + pkt 4.2.2.3) + pkt 4.2.3.3))* ..... zł

#### **4.3. Wartość oferty – różnica między kwotami dochodów ogółem, a kwotami kosztów ogółem**

*(pkt 4.1.3 minus pkt 4.2.4.)* ..... zł

#### **5. Umowa na obsługę bankową będzie zawierać następujące postanowienia:**

1. Ustalone stopy procentowe w stosunku rocznym będą zmienne:

- a) odnośnie środków zgromadzonych na rachunkach pomocniczych – proporcjonalnie do zmiany stawki WIBID 1/M, określającej oprocentowanie lokat międzybankowych z pierwszego dnia miesiąca w porównaniu do ich wysokości w dniu podpisania umowy. Kapitalizacja będzie następować miesięcznie,

b) odnośnie opłat „overnight” – codziennie proporcjonalnie do zmiany stawki WIBID ON, określającej oprocentowanie lokat międzybankowych, w porównaniu do ich wysokości w dniu podpisania umowy,

c) odnośnie kwoty wykorzystanego kredytu na rachunku bieżącym (łącznym) w ramach przeznaczonego limitu proporcjonalnie do zmiany stawki WIBOR dla depozytów 1M z każdego dnia w porównaniu do ich wysokości w dniu podpisania umowy.

2. Dyspozycje z rachunku bankowego będą realizowane z bieżących wpływów danego dnia,

3. Realizacja zleceń płatniczych wewnątrz tego samego banku Wykonawcy odbędzie się w czasie rzeczywistym. Zlecenia płatnicze zlecone do godz. 15<sup>00</sup> na rachunki innych banków będą realizowane tego samego dnia. W przypadku zlecenia po godz. 15<sup>00</sup> - nie później niż następnego dnia.

4. Wyciągi bankowe będą przekazywane w następnym dniu roboczym,

5. Bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy wskutek nieterminowej i nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku w wysokości odsetek od kwoty niezrealizowanego w terminie zlecenia:

a) od zleceń płatniczych na rzecz budżetów i zobowiązań podatkowych w wysokości odsetek za zwłokę od należności budżetowych,

b) od zleceń płatniczych na rzecz kontrahentów w wysokości dwukrotnej stopy procentowej jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków WIBID na 1 dzień.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

Upoważniamy Zamawiającego / bądź uprawnionych przedstawicieli do przeprowadzenia badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych aspektów naszej oferty.

Oferta została złożona na ..... ponumerowanych stronach.

..... dnia .....

.....

podpisy osób upoważnionych

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SWZ.
- 2) Oświadczenie o zapewnienie kompleksowej obsługi Zamawiającego – zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SWZ.
- 3) .....
- 4) .....