

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców

.....
.....

NIP.....

REGON.....

Nr tel/fax.....

E-mail

(w przypadku podmiotów występujących wspólnie należy wskazać wszystkie podmioty i lidera, ich NIP i REGON)

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w przedmiocie świadczenia usług kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Olszewo-Borki i jej jednostek podległych, oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z poniższą specyfikacją:

I. Obsługa bankowa wraz z systemem bankowości elektronicznej (waga kryterium 40%)

Lp.	Obsługa bankowa wraz z systemem bankowości elektronicznej dla jednostki	Cena miesięczna ryczałtowa	Cena roczna ryczałtowa (opłata miesięczna x 12 m-cy)	Cena ryczałtowa za całość zamówienia (opłata miesięczna ryczałtowa x 36 m-cy)
1.	Gmina Olszewo-Borki			
2.	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach			
3.	Dzienny Dom Senior+ w Olszewie-Borkach			
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach			
5.	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Antoniach			
6.	Szkoła Podstawowa w Grabówku			
7.	Szkoła Podstawowa w Przystani			
8.	Szkoła Podstawowa z Przedszkolem w Nowej Wsi			



9.	Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Olszewie-Borkach			
10.	Przedszkole Samorządowe w Olszewie Borkach			
11.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Olszewie-Borkach			
12.	Klub Seniora w Nowej Wsi			
Suma				

II. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym (waga kryterium 10%)

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Oprocentowanie na okres obowiązywania umowy (WIBOR 1M 5,80% + marża Wykonawcy)
1	Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym w walucie polskiej (PLN) %

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym w całym okresie obowiązywania umowy, na które składa się WIBOR 1M liczony na koniec każdego miesiąca i stała przez cały okres obowiązywania umowy marża bankowa Wykonawcy.

III. Oprocentowanie środków na rachunkach Gminy Olszewo-Borki i rachunkach jednostek podległych (waga kryterium 50%)

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Oprocentowanie na okres obowiązywania umowy (WIBID 1M 5,60% + marża Wykonawcy)
1	Oprocentowanie środków na rachunkach prowadzonych w walucie polskiej (PLN) %

Oprocentowanie środków gromadzonych na rachunkach bankowych należy określić jako stawka średniomiesięcznej WIBID 1M liczonych na dzień 31.12.2023r. i stała przez cały okres obowiązywania umowy marża bankowa Wykonawcy.

2. Oświadczamy, że:

- 1) Zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
- 2) Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni liczonych od daty otwarcia oferty, tj. do dnia 26.02.2024r.
- 3) Oferowane przez nas usługi stanowiące przedmiot zamówienia spełniają wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert.
- 4) Zobowiązujemy się do wykonywania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami / wymaganiami organizacyjnymi określonymi w zaproszeniu do składania ofert.



- 5) Posiadamy wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- 6) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- 7) Posiadamy zezwolenie, na prowadzenie czynności bankowych zgodnie z wymogami ustawy – Prawo bankowe. (ust. 8 pkt 2 zapytania ofertowego).
- 8) Osobą do kontaktów z Zamawiającym jest Pan/i..... tel:.....
Mail:.....

.....

miejsowość, data

.....

*Podpisy osoby/osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy*



WYKAZ JEDNOSTEK OBJĘTYCH OBSŁUGĄ BANKOWĄ

Lp.	Jednostki	Dane adresowe
1.	Gmina Olszewo-Borki	07-415 Olszewo-Borki ul. Władysława Broniewskiego 13
2.	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	07-415 Olszewo-Borki ul. Władysława Broniewskiego 13
3.	Dzienny Dom „Senior+” w Olszewie-Borkach	07-415 Olszewo-Borki ul. Władysława Broniewskiego 19
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach	07-415 Olszewo-Borki ul. Władysława Broniewskiego 13
5.	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Antoniach	Antonie ul. Szkolna 6 07-410 Ostrołęka
6.	Szkoła Podstawowa w Grabówku	Grabówek 20 07-416 Olszewo-Borki
7.	Szkoła Podstawowa w Przystani	Przystań 33 07-416 Olszewo-Borki
8.	Szkoła Podstawowa z Przedszkolem w Nowej Wsi	Nowa Wieś ul. Szkolna 1A 07-416 Olszewo-Borki
9.	Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Olszewie-Borkach	07-415 Olszewo-Borki ul. Władysława Broniewskiego 17
10.	Przedszkole Samorządowe w Olszewie Borkach	07-415 Olszewo-Borki ul. 3 Maja 3
11.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi	Nowa Wieś ul. Szkolna 1A 07-416 Olszewo-Borki
12.	Klub Seniora w Nowej Wsi	Nowa Wieś ul. Szkolna 1A 07-416 Olszewo-Borki

DANE DOTYCZĄCE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY OLSZEWO-BORKI I JEJ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH
ZA ROK 2023 – średnio miesięcznie

Gmina/jednostki nie posiadają rachunków walutowych, korzystają z bankowości elektronicznej

Lp.	Jednostka	Ilość prowadzonych rachunków bankowych	Przeciętna liczba przelewów wychodzących w miesiącu	Średnia miesięczna Liczba wypłaconych świadczeń gotówką	Średniomiesięczna kwota wypłaconych świadczeń gotówką	Średnie saldo rachunku
1.	Gmina Olszewo-Borki	3	150	0	0,00	5 000 000,00
2.	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	6+VAT	470	3	15 000,00	200 000,00
3.	Dzienny Dom Senior+ w Olszewie-Borkach	3+VAT	27	0	0,00	17 000,00
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach	5	1500	20	7 000,00	110 000,00
5.	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Antoniach	3+VAT	90	0	0,00	100 000,00
6.	Szkoła Podstawowa w Grabówku	3+VAT	70	0	0,00	60 000,00
7.	Szkoła Podstawowa w Przystani	3+VAT	70	1 czek na rok	1 500,00	80 000,00
8.	Szkoła Podstawowa z Przedszkolem w Nowej Wsi	3+VAT	170	2 czeki na rok	10 000,00	140 000,00
9.	Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Olszewie-Borkach	3+VAT	240	4 czeki na rok	23 000,00	350 000,00
10.	Przedszkole Samorządowe w Olszewie Borkach	3+VAT	130	0	0,00	160 000,00
11.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi	2	50	0	0,00	50 000,00
12.	Klub Seniora w Nowej Wsi	2	40	0	0,00	30 000,00

Oszacowanie wartości zamówienia na obsługę bankową

Jednostka	Wydatki poniesione w ciągu ostatnich 12 miesięcy (2023r.)	Prognoza na 3 lata
Sz.P. Antonie	528,00	1 584,00
Sz.P. Grabówek	600,00	1 800,00
Sz.P. Przysań	480,00	1 440,00
Sz.Pz P. Nowa Wieś	792,00	2 376,00
Sz.P. Olszewo-Borki	1 320,00	3 960,00
Przedszkole Samorządowe	636,00	1 908,00
GOPS	9 240,00	27 720,00
Urząd Gminy	4 560,00	13 680,00
Gmina (ponosi UG)	0,00	0,00
Dzienny Dom Senior+	0,00	0,00
ŚDS	0,00	0,00
Klub Seniora	0,00	0,00
Razem	18 156,00	54 468,00
Na zwiększenie budżetu		6 000,00
Po zwiększeniu	18 156,00	60 468,00

18.01.2024