# **Załącznik nr 1 do oferty**

**FORMULARZ OFERTOWY**

(pieczątka oferenta — nazwa, adres)

**Gmina Wola Uhruska**

**ul. Parkowa 5**

**22-230 Wola Uhruska**

Nawiązując do zapytania ofertowego na:

**„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Wola Uhruska, w tym jej jednostek budżetowych i organizacyjnych”**

składamy niniejszą ofertę :

1. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym, za cenę :

wartość brutto ..................................................... zł

(słownie złotych ………………………………………………………………………….)

zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

1. Oferowane oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych

WIBID 1M na dzień 16.06.2025 r. tj. ………….+………….%=………………%

marża banku

1. Oferowane oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Wola Uhruska

WIBOR 1M na dzień 16.06.2025r. tj. ………….+………….%=………………%

marża banku

1. Oświadczamy, że :

* otworzymy i będziemy prowadzić przez okres obowiązywania umowy punkt obsługi bankowej (kasowej) na terenie miejscowości Wola Uhruska czynny w godzinach od 7.30 do 15.00,
* zapoznaliśmy się z wymogami zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,
* zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
* uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
* akceptujemy wzór umowy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# **Załącznik nr 2 do oferty**

…………………………………………. ………………………………

(pieczątka oferenta — nazwa, adres) (miejscowość, data)

**Oświadczenie**

**„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Wola Uhruska, w tym jej jednostek budżetowych i organizacyjnych”**

Firma(y) /nazwa, adres/ ........................................................................… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu tj. :**

* posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
* posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
* znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

……………………………..

podpis osoby uprawnionej

# **Załącznik nr 3 do oferty**

**Istotne postanowienia umowy \***

**PRZEDMIOT UMOWY**

**§1**

l . Zamawiający zleca a Bank przyjmuje do wykonania usługę polegającą na bankowej obsłudze budżetu Gminy Wola Uhruska oraz jej jednostek budżetowych i organizacyjnych zgodnie z następującymi warunkami i wysokością kosztów:

1. Otwarcie rachunków bankowych Zamawiającego - ..…..zł
2. Prowadzenie rachunków bankowych Gminy Wola Uhruska oraz jej jednostek budżetowych, organizacyjnych, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Woli Uhruskiej - …….....zł za jeden miesiąc,
3. Realizowanie przelewów zewnętrznych (na rachunki prowadzone w innym banku) - ………. zł/sztukę,
4. Realizowanie przelewów zewnętrznych w formie elektronicznej (na rachunki prowadzone w innym banku) - ............zł/sztukę,
5. Wysokość oprocentowania od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym WIBOR 1M powiększony o marżę wynoszącą ............. . Marża banku pozostaje niezmienna w całym okresie obowiązywania umowy.
6. Środki pieniężne gromadzone na rachunku budżetu Gminy Wola Uhruska oraz rachunkach wszystkich jednostek budżetowych i organizacyjnych, oprocentowane są wg stawki WIBID 1M pomniejszonej o stałą marżę banku w wysokości ………… .

W pozostałym zakresie Bank zwalnia Gminę Wola Uhruska oraz jej jednostki organizacyjne i Urząd Gminy Wola Uhruska z opłat i prowizji.

**CZAS TRWANIA UMOWY**

**§2**

Bank zobowiązuje się do wykonania usługi, o której mowa w §1 przez okres 36 miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy.

**OBSŁUGA RACHUNKÓW**

**§3**

* 1. Strony zgodnie ustalają, że:
     + 1. obsługą bankową objęte będą rachunki (podstawowy, bieżące, pomocnicze, wirtualne) budżetu Gminy Wola Uhruska oraz jej jednostek budżetowych, organizacyjnych, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Woli Uhruskiej.
       2. obsługa bankowa wszystkich rachunków jednostek Gminy Wola Uhruska prowadzona będzie w oparciu o odrębne umowy poszczególnych rodzajów rachunków stanowiących załącznik do niniejszej umowy, na warunkach określonych w niniejszej umowie.
  2. Zamawiający ma prawo:
     + 1. korzystać z lokowania nadwyżki środków na lokaty terminowe będące w ofercie Banku,
       2. korzystać z międzybankowego elektronicznego systemu przelewu środków,
       3. korzystać z kredytu w rachunku bieżącym do wysokości wskazanej corocznie w uchwale budżetowej gminy; wzór umowy kredytu stanowi załącznik do niniejszej umowy.

1. Strony ustalają, że do dysponowania rachunkami Gminy Wola Uhruska upoważnione są niżej wskazane osoby posiadające pełnomocnictwo:

a) Jacek Kozyra - Wójt Gminy Wola Uhruska

b) Mariusz Jachimczuk - Sekretarz Gminy Wola Uhruska,

c) Agnieszka Koperska - Skarbnik Gminy Wola Uhruska,

których podpisy znajdują się na karcie wzorów podpisów stanowiących załącznik do niniejszej umowy.

Strony ustalają, że do dysponowania rachunkami jednostek organizacyjnych Gminy Wola Uhruska upoważnieni są kierownicy i dyrektorzy tych jednostek na podstawie pełnomocnictw.

**WARUNKI PŁATNOŚCI**

**§4**

Strony ustalają że kwotę wynagrodzenia Bank potrąci z właściwego rachunku Zamawiającego przy dokonywaniu stosownych transakcji.

**ODSTĄPIENIA**

**§5**

* 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
     + 1. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
       2. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie Banku,
       3. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Banku,
       4. Bank przerwie realizację niniejszej umowy lub realizuje ją w sposób sprzeczny z niniejszą umowa,
       5. za 3-miesięcznym wypowiedzeniem.
  2. Bank może odstąpić od umowy jeżeli:
     + 1. Zamawiający przy zawieraniu umowy poda nieprawdziwe dane,
       2. na rachunkach Zamawiającego nie wystąpią obroty przez okres 6 miesięcy (nie biorąc pod uwagę okresowego dopisywania odsetek),
       3. Zamawiający zawiadomi Bank, że na skutek zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Banku

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie

**ODPOWIEDZIALNOŚĆ**

**§6**

Bank ponosi odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy do wysokości szkód poniesionych z tego tytułu przez Zamawiającego.

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§7**

1. Bank nie ma prawa powierzać wykonania przedmiotu umowy innym bankom
2. Żadna ze stron bez uzyskania pisemnej zgody drugiej strony nie ma prawa sprzedaży swej wierzytelności bądź przekazania praw do jej egzekucji osobom trzecim lub innym organom i instytucjom uprawnionym do wdrożenia trybu egzekucyjnego wobec tych wierzytelności
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają zachowani a formy pisemnej.

**SPORY**

**§8**

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd.

\* Istotne postanowienia umowy stanowią zapisy obligatoryjnie w umowie zawarte, nie stanowią wzoru umowy.