

Wykonawca:

.....

(pełna nazwa /firma lub imię i nazwisko Wykonawcy
 Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy
 w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Adres poczty elektronicznej:

O F E R T A

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (znak sprawy: OR.272.1.10.2026) pn.: **Obsługa bankowa budżetu Powiatu Słubickiego**

składam(y) następującą ofertę:

1. Cena obsługi bankowej (CB).

Lp.	Czynność bankowa	Jednostka miary	Liczba przyjęta do kalkulacji	Cena jednostkowa [zł]	Wartość pozycji [zł]
1	Otwarcie rachunku bankowego	zł / rachunek	65		
2	Prowadzenie rachunku bankowego	zł / rachunek / miesiąc	2 340 (65 × 36 mies.)		
3	Przelew zagraniczny	zł / przelew	20		
RAZEM – CENA OBSŁUGI BANKOWEJ (CB)					 zł

Sposób obliczenia wartości pozycji w tabeli: wartość danej pozycji = cena jednostkowa × liczba przyjęta do kalkulacji. Cena obsługi bankowej (CB) stanowi sumę wartości pozycji 1–3.

2. Kalkulacyjny koszt kredytu (KK)

Stała marża Wykonawcy (M): p.p.

WIBOR 1M przyjęty przez Zamawiającego wyłącznie do kalkulacji ofert: **3,81 %** według stanu na dzień **11.08.2026 r.**

Oprocentowanie kalkulatoryjne kredytu: **WIBOR 1M + M =**

Kalkulacyjny koszt kredytu (KK), stanowiący sumę kosztów kredytu dla okresów 2026–2029 i wyliczony zgodnie z wypełnioną oraz podpisaną Kalkulacją kosztu kredytu stanowiącą Załącznik Nr 1a do SWZ wynosi zł

Zasady kalkulacji: $KK = KK_{2026} + KK_{2027} + KK_{2028} + KK_{2029}$. Dla każdego okresu koszt kredytu oblicza się według wzoru: $KK_{rok} = K \times (WIBOR\ 1M + M) \times \text{liczba dni} / \text{podstawa roku}$, gdzie $K = 3\ 000\ 000,00\ \text{zł}$, a M oznacza stałą marżę Wykonawcy wyrażoną w punktach procentowych. Do kalkulacji przyjmuje się: 2026 r. – 92/365 dni, 2027 r. – 365/365 dni, 2028 r. – 366/366 dni, 2029 r. – 273/365 dni. Wykonawca uzupełnia w Załączniku Nr 1a dane identyfikujące Wykonawcę oraz oferowaną marżę M ; pozostałe założenia i formuły kalkulatoryjne są jednakowe dla wszystkich Wykonawców i nie mogą być zmieniane.

Kalkulacyjny koszt kredytu służy ustaleniu ceny oferty i porównaniu ofert oraz stanowi element łącznej ceny oferty. Nie oznacza gwarancji wykorzystania kredytu. Rzeczywiste odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu i za faktyczny okres zadłużenia, zgodnie z SWZ i umową.

3. Łączna Cena Oferty (C)

Cena obsługi bankowej (CB)	 zł
Kalkulacyjny koszt kredytu (KK)	 zł
ŁĄCZNA CENA OFERTY: C = CB + KK	 zł

4. Oprocentowanie środków na rachunkach:

Wielkość przedsiębiorstwa

☐ mikro	☐ małe	☐ średnie	☐ duże
--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które **zatrudnia mniej niż 10 osób** i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa **nie przekracza 2 milionów EUR**.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które **zatrudnia mniej niż 50 osób** i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa **nie przekracza 10 milionów EUR**.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które **zatrudniają mniej niż 250 osób** i których **roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR**.

14. Oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.²⁾

¹⁾ 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).

²⁾ 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).

* - *niepotrzebne skreślić/zaznaczyć*

*Podpisano elektronicznie***

***Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym*