

Załącznik Nr 1 do zaproszenia

PROPOZYCJA CENOWA – OFERTA

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa wykonawcy

.....

Adres

.....

.....

Telefon, e-mail

.....

NIP, REGON

.....

1. Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na: **Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Biecz i jednostek organizacyjnych gminy w okresie od 01 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2027 r.**, oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, na następujących warunkach:

Kryterium 1 - Oprocentowanie środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych (WIBID 1M z dnia 25.11.2025 r. tj. 4,11% - marża banku) - %

Kryterium 2 - Roczna opłata za obsługę bankową - zł

2. Termin realizacji zamówienia: **od dnia 1.01.2026 r. do dnia 31.12.2027 roku.**

3. Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej (ofertowej)” warunki akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

4. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Miejscowość data:.....

.....
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

BURMISTRZ

mgr Mirosław Wędrychowicz

Załącznik nr 2 do zaproszenia

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa wykonawcy

.....
Adres

.....
Telefon, e-mail

.....
NIP, REGON

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę na: **Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Biecz i jednostek organizacyjnych gminy w okresie od 01 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2027 r.**

oświadczam, że posiadam oddział, placówkę, filię lub równoważną jednostkę organizacyjną na terenie miejscowości Biecz, zapewniającą kompleksową obsługę Zamawiającego*


lub

oświadczam, że zobowiązuje się do otwarcia (w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy) i prowadzenia na koszt banku punktu kasowej obsługi bankowej na terenie miejscowości Biecz, w okresie trwania umowy.*

.....
podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

UWAGA !!!

* wybrać odpowiednie

BURMISTRZ

mgr Mirosław Wędrychowicz

Istotne postanowienia umowy.

1. Umowa zawarta na okres 01.01.2026 – 31.12.2027 r.

2. Obsługa bankowa obejmuje:

- otwarcie, prowadzenie oraz sporządzanie wyciągów bankowych dla rachunków budżetu Gminy, pozostałych jednostek Gminy Biecz oraz rachunków pomocniczych do wymienionych rachunków bieżących, w tym rachunków VAT (możliwość przypisania poszczególnych rachunków vat do konkretnych rachunków bieżących wskazanych przez Zamawiającego) oraz możliwość prowadzenia rachunków walutowych;
- realizowanie poleceń przelewu w formie elektronicznej i papierowej;

Udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszelkich operacjach poprzedniego dnia, jeżeli jednostka nie wdroży systemu elektronicznego;

- wpłaty i wypłaty gotówki;
- przyjmowanie środków na lokaty;
- przechowywanie środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bieżących i pomocniczych
- potwierdzanie stanu salda dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciągi bankowe elektroniczne);
- uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji;
- naliczanie i kapitalizacja odsetek dokonywana miesięcznie (z wyłączeniem kwot zablokowanych) oraz dopisywanie do odpowiednich rachunków, na których znajdowały się środki, od których odsetki zostały naliczone najpóźniej w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca;
- usługę konsolidacji sald bez przelewu środków – w ramach tej usługi bank nalicza na rachunku technicznym odsetki od sumy sald ze wskazanych rachunków i na koniec każdego miesiąca automatycznie przelewa je na wskazany rachunek;
- zapewnienie Zamawiającemu w pełni funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z odpowiednim oprogramowaniem;
- umożliwienie stosowania podpisu elektronicznego w ramach systemu bankowości elektronicznej;
- zapewnienie wsparcia merytorycznego i technicznego dla Zamawiającego;
- prowadzenia systemu płatności masowych – system wirtualnych rachunków kontrahenckich w szczególności w zakresie podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Zamówieniem niniejszym obejmuje się rachunek dla budżetu Gminy Biecz oraz rachunki bieżące i pomocnicze dla następujących jednostek:

- 1) Urząd Miejski w Bieczu,
- 2) Zespół Obsługi Jednostek w Bieczu,
- 3) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieczu,
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. bpa Marcina Kromera w Bieczu,
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Wacława Potockiego w Bieczu,
- 6) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy, Szkoła Podstawowa im. prof. Aleksandra Kosiby i Przedszkole im. prof. Aleksandra Kosiby,
- 7) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rożnowicach, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole,
- 8) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzeszynie, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Przedszkole,

- 9) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Binarowej, Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego i Gminne Przedszkole im. Króla Kazimierza Wielkiego,
- 10) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korczyniu, Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi, Przedszkole Świętej Kingi,
- 11) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grudnej Kępskiej,
- 12) Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Raławicach,
- 13) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sitnicy
- 14) Gminne Przedszkole w Bieczu
- 15) Publiczny Żłobek „Biecka Akademia Malucha”
- 16) Centrum Integracji Społecznej „VOX Cordis”

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dołączenia do umowy na obsługę bankową nowo powstałej jednostki, jeżeli taka zostanie utworzona po dniu, w którym podpisano umowę.

W przypadku likwidacji jednostki Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyłączenia jej z umowy na obsługę bankową.

4. W zakres bieżącej obsługi bankowej wchodzi w szczególności: świadczenie usług i wykonywanie czynności takich jak:

- 1) Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych, rachunków VAT, rachunków funduszy celowych Gminy Biecz i jej jednostek organizacyjnych, na których gromadzone są wpłaty i z których dokonywane są wypłaty środków.
- 2) Możliwość otwierania i zamykania w trakcie trwania umowy rachunków pomocniczych w tym rachunków VAT na wniosek Gminy Biecz oraz jej jednostek organizacyjnych.
- 3) Realizacja operacji bankowych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym) i systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFFT, SEPA i innych) – Bank zapewni czas transferu środków finansowych według zasad obowiązujących w tych systemach, w tym w szczególności przelewów krajowych i zagranicznych (elektronicznych i papierowych) oraz wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków, bez pobierania opłat i prowizji w wybranych oddziałach i filiach banku na terenie Gminy Biecz.
- 4) Możliwość dokonywania automatycznych przelewów na wskazane rachunki.
- 5) Wydawanie książeczek czekowych, na wniosek Zamawiającego bez dodatkowych opłat.
- 6) Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat z tytułu wpłat dokonywanych w Oddziałach Banku przez osoby trzecie dokonujące wpłat na rachunki bankowe Gminy Biecz i jej jednostek.
- 7) Realizowanie zleceń stałych, bez pobierania żadnych opłat i prowizji.
- 8) Środki zgromadzone na rachunkach rozliczeniowych będą oprocentowane według średniej arytmetycznej stawki WIBID dla depozytów jednomiesięcznych, ustalonej na podstawie notowań stawki WIBID z poprzedniego m-ca kalendarzowego pomniejszone o marżę banku przy czym oprocentowanie środków na rachunkach bankowych nie może być mniejsze niż „0”.
- 9) Środki zgromadzone na rachunkach walutowych podlegać będą oprocentowaniu, Bank nie może zaoferować oprocentowania mniej korzystnego niż oprocentowanie rachunków walutowych, jakie oferuje klientom korporacyjnym.
- 10) Zapewnienie w pełni funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z odpowiednim oprogramowaniem, umożliwiającym zastosowanie podpisu elektronicznego,
- 11) Możliwość zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym Gminy Biecz, których spłata będzie następować w tym samym roku kalendarzowym, w którym będą zaciągane. Stan zadłużenia określony będzie do kwoty 3.000.000,00 zł z oprocentowaniem opartym na stawce WIBOR 1M obowiązującej na dwa dni robocze przed każdym miesiącem kredytowania, powiększonej o marżę banku. Do celów przygotowania oferty przyjęto średnie prognozowane

zadłużenie w ramach kredytu w rachunku bieżącym na poziomie 500.000,00 zł w okresie 150 dni w każdym roku umowy.

Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji od udzielonego kredytu krótkoterminowego.

12) Kary umowne

- a) w przypadku, gdy w okresie realizacji umowy Wykonawca pisemnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności, niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy w zakresie realizowanej obsługi bankowej budżetu Gminy Biecz nie usunie jej, nie wykona lub nienależyte wykona warunki umowy w terminie nie później niż drugiego dnia roboczego, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień spóźnienia;
 - b) zapłata kary umownej, o której mowa powyżej, nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych KC.
- 13) Umowa na obsługę bankową budżetu Gminy Biecz w tym: Urzędu Miejskiego i jednostek budżetowych Gminy zostanie zawarta przez Gminę Biecz, a jednostki organizacyjne obsługiwane będą w ramach upoważnień udzielonych przez Zamawiającego.
- 14) W przypadku zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy między Wykonawcą i Zamawiającym nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, każda ze stron umowy będzie mogła odstąpić od umowy w terminie 3 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
- 15) Jediną formą opłaty wynagrodzenia będzie stała opłata ryczałtowa naliczana po każdym zakończonym miesiącu kalendarzowym proporcjonalnie do podanej opłaty rocznej z oferty złożonej przez bank.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Wędrychowicz