

....., dnia .....

Znak sprawy FB.271.1.2022

**Gmina Brzeżno**  
**Brzeżno 50**  
**78-316 Brzeżno**

### FORMULARZ OFERTY

1. Nazwa Wykonawcy: .....
2. Adres Wykonawcy: .....
3. Nr telefonu kontaktowego: .....
4. E-mail: .....
5. NIP: .....
6. REGON: .....
7. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na „Obsługa bankowa budżetu Gminy Brzeżno oraz jej jednostek organizacyjnych”, zgodnie z zapytaniem ofertowym:

| L.p.     | Nazwa i rodzaj usługi                                                                                                                                                | Oplata, prowizja za okres, jedn. lub czynność | Cena |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| <b>I</b> | <b>Cena za wykonanie bankowej obsługi budżetu</b>                                                                                                                    |                                               |      |
| 1        | Oplata za otwarcie rachunku bieżącego                                                                                                                                | zł/jednorazowo                                |      |
| 2        | Oplata za otwarcie rachunku pomocniczego                                                                                                                             | zł/jednorazowo                                |      |
| 3        | Prowadzenie rachunku bieżącego                                                                                                                                       | zł/miesięcznie                                |      |
| 4        | Prowadzenia rachunku pomocniczego                                                                                                                                    | zł/miesięcznie za 1 m-c                       |      |
| 5        | Realizacja przelewów do innych banków :<br>a) złożonych w formie papierowej<br>b) złożonych w formie elektronicznej                                                  | zł/ za jeden przelew                          |      |
| 6        | Realizacja przelewów w tym samym banku :<br>a) złożonych w formie papierowej<br>b) złożonych w formie elektronicznej                                                 | zł/ za jeden przelew                          |      |
| 7        | Telefoniczne potwierdzanie salda na każdy dzień roboczy                                                                                                              | zł/ za operację                               |      |
| 8        | Prowizja od przyjmowanych wpłat gotówkowych własnych (prowizja pobierana zbiorczo na koniec dnia z rachunku bieżącego)                                               | % od kwoty                                    |      |
| 9        | Prowizja-wpłaty gotówkowe obce - osób trzecich (głównie osób fizycznych) na rachunki bankowe gminy (prowizja pobierana zbiorczo na koniec dnia z rachunku bieżącego) | % od kwoty                                    |      |
| 10       | Prowizja-wypłaty gotówkowe na rzecz posiadacza rachunku                                                                                                              | % od kwoty                                    |      |
| 11       | Prowizja - wypłaty gotówkowe na rzecz osób trzecich (głównie świadczenia, zasiłki dla osób trzecich)                                                                 | % od kwoty                                    |      |

|            |                                                                                                                                                                                                                                         |                |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 12         | Przelewy własne na rachunki bankowe gminy                                                                                                                                                                                               | % od kwoty     |  |
| 13         | Opłata za instalacje systemu elektronicznego                                                                                                                                                                                            | zł/jednorazowo |  |
| 14         | Sporządzenie wyciągów za dowolny okres z rachunków gminy                                                                                                                                                                                | zł/komplet     |  |
| 15         | Wydanie książeczki czeków gotówkowych i rozrachunkowych                                                                                                                                                                                 | zł/bloczki     |  |
| 16         | Opłata za abonament elektroniczny                                                                                                                                                                                                       | zł/m-c         |  |
| 17         | Opłata za wydanie opinii bankowych                                                                                                                                                                                                      | zł/jednorazowo |  |
| 18         | Płatności masowe                                                                                                                                                                                                                        | zł/operacja    |  |
| <b>II</b>  | <b>Oprocentowanie środków na rachunkach</b>                                                                                                                                                                                             |                |  |
| 1          | Oprocentowanie środków na rachunku bankowym $\% \times 10.000 \text{ zł}$                                                                                                                                                               | %              |  |
| 2          | Przyjmowanie w ramach wolnych środków na lokaty krótkoterminowe overnight $\% \times 10.000 \text{ zł}$                                                                                                                                 | %              |  |
| <b>III</b> | <b>Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym</b>                                                                                                                                                                                       |                |  |
| 1          | Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym od wykorzystanej kwoty                                                                                                                                                                       | %              |  |
| 2          | Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym od niewykorzystanej kwoty                                                                                                                                                                    | %              |  |
| 3          | Prowizja za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego                                                                                                                                                                                | %              |  |
| 4          | Prowizja za udzielenie kredytu                                                                                                                                                                                                          | %              |  |
| <b>IV</b>  | <b>Warunki techniczne i ekonomiczne</b>                                                                                                                                                                                                 |                |  |
| 1          | Prowadzenie punktu kasowego w miejscowości Brzeźno w okresie trwania umowy                                                                                                                                                              |                |  |
| 2          | Możliwość objęcia obsługą kasową w punkcie podatków i opłat ze zwolnieniem wpłacających z zapłaty prowizji                                                                                                                              |                |  |
| 3          | Opłata za abonament za korzystanie z usług elektronicznych:<br>- Urząd Gminy w Brzeźnie<br>- Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnie<br>- Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnie<br>- Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Brzeźnie | zł/miesięcznie |  |
| 4          | Wysokość opłaty za wykonywanie obsługi kasowej                                                                                                                                                                                          | zł/miesięcznie |  |

8. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia: od 01.09.2022r. do 28.02.2024 r.

9. Oświadczam, że:

- po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,
- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego,

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

10. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego są:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....

.....  
(podpis osoby upoważnionej)

---

<sup>1</sup> 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).