

(pieczęć wykonawcy)

Formularz ofertowy

Oferujemy udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 4.550.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

Wartość netto:

(słownie: złotych);

VAT zł

(słownie: złotych);

Wartość brutto:

(słownie: złotych);

Szczegóły zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego formularza oferty.

2. Do obliczenia powyższej ceny przyjęto:**MARŻA BANKU:** %

(wyrażona w % dodawana do bazy oprocentowania stanowiącej WIBOR 3M, z dokładnością do jednej setnej punktu procentowego)

WIBOR 3M z dnia 1 października 2018 roku:.....,**OPROCENTOWANIE KREDYTU:****PROWIZJA BANKU** %

(wyrażona w %, z dokładnością do jednej setnej punktu procentowego)

3. Oferujemy uruchomienie transz kredytu w terminie (słownie:) dni roboczych od dnia złożenia wniosku o uruchomienie kredytu.

4. Termin wykonania:

1. Zamówienie będzie realizowane w terminie do 15 września 2027 roku (to jest do dnia zapłaty odsetek za ostatni okres rozliczeniowy).
2. Termin wykorzystania kredytu do dnia 31 grudnia 2018 roku.
3. Planowany termin spłaty kredytu do dnia 31 sierpnia 2027 roku.

5. Zamówienie objęte ofertą zamierzamy wykonać:

- sami*

- zamierzamy zlecić podwykonawcom*

*** Właściwe zaznaczyć**

W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe:

Wskazanie części zamówienia, które zamierzamy zlecić podwykonawcy	Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom	Nazwa i adres firmy podwykonawczej

6. Oświadczamy, że jesteśmy (odpowiednie zakreślić):

- ☐ mikroprzedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż 10 osób i roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro),
- ☐ małym przedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż 50 osób i roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro),
- ☐ średnim przedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż 250 osób i roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro).

7. Zarejestrowana nazwa wykonawcy składającego ofertę:

.....

5. Zarejestrowany adres wykonawcy składającego ofertę:

.....

8. Numer telefonu:

9 . Numer faksu:.....

10. adres e-mail:

11. Całość przedmiotu zamówienia zostanie wykonana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12. Oświadczamy, że:

- a) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
- b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- c) oświadczam/y, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

d) oświadczam/oświadczamy, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

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).

* 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).

13. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- (1).....
- (2).....
- (3).....
- (4).....

Upoważniony przedstawiciel(-e) wykonawcy

.....

(podpis i pieczęć)

SZCZEGÓŁOWE WYLICZENIE DO CENY WSKAZANEJ W PUNKCIE 1 ZAŁĄCZNIKA NR 1**MARŻA BANKU: %****WIBOR 3 M z dnia 1 października 2018 roku:.....,****OPROCENTOWANIE KREDYTU:****PROWIZJA BANKU %**

Data spłaty raty kapitałowej	Kwota raty kapitałowej	Kwota kapitału pozostająca do spłaty	Okres rozliczeniowy odsetek (okres naliczania odsetek)		Data płatności odsetek (do dnia)	Okres obrotowy odsetek (od dnia do dnia)	Liczba dni
			od	do			
2018-10-29		2 570 000,00 zł	2018-10-29	2018-11-19	2019-01-15	od 29.10.2018 r. do 31.12.2018 r.	22
2018-11-20		3 020 000,00 zł	2018-11-20	2018-11-30			11
		3 020 000,00 zł	2018-12-01	2018-12-09			9
2018-12-10		4 550 000,00 zł	2018-12-10	2018-12-31			22
2019-01-31		4 550 000,00 zł	2019-01-01	2019-01-31	2019-04-15	od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.	31
2019-02-28		4 550 000,00 zł	2019-02-01	2019-02-28			28
2019-03-31	87 500,00 zł	4 462 500,00 zł	2019-03-01	2019-03-31			31
2019-04-30		4 462 500,00 zł	2019-04-01	2019-04-30	2019-07-15	od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r.	30
2019-05-31		4 462 500,00 zł	2019-05-01	2019-05-31			31
2019-06-30	87 500,00 zł	4 375 000,00 zł	2019-06-01	2019-06-30			30
2019-07-31		4 375 000,00 zł	2019-07-01	2019-07-31	2019-10-15	od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r.	31
2019-08-31		4 375 000,00 zł	2019-08-01	2019-08-31			31
2019-09-30	87 500,00 zł	4 287 500,00 zł	2019-09-01	2019-09-30			30
2019-10-31		4 287 500,00 zł	2019-10-01	2019-10-31	2020-01-15	Od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.	31
2019-11-30	87 500,00 zł	4 200 000,00 zł	2019-11-01	2019-11-30			30
2019-12-31		4 200 000,00 zł	2019-12-01	2019-12-31			31
2020-01-31		4 200 000,00 zł	2020-01-01	2020-01-31	2020-04-15	od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.	31
2020-02-29		4 200 000,00 zł	2020-02-01	2020-02-29			29
2020-03-31	87 500,00 zł	4 112 500,00 zł	2020-03-01	2020-03-31			31
2020-04-30		4 112 500,00 zł	2020-04-01	2020-04-30	2020-07-15	od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r.	30
2020-05-31		4 112 500,00 zł	2020-05-01	2020-05-31			31
2020-06-30	87 500,00 zł	4 025 000,00 zł	2020-06-01	2020-06-30			30
2020-07-31		4 025 000,00 zł	2020-07-01	2020-07-31	2020-10-15	od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.	31
2020-08-31		4 025 000,00 zł	2020-08-01	2020-08-31			31
2020-09-30	87 500,00 zł	3 937 500,00 zł	2020-09-01	2020-09-30			30
2020-10-31		3 937 500,00 zł	2020-10-01	2020-10-31	2021-01-15	od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.	31
2020-11-30	87 500,00 zł	3 850 000,00 zł	2020-11-01	2020-11-30			30
2020-12-31		3 850 000,00 zł	2020-12-01	2020-12-31			31
2021-01-31		3 850 000,00 zł	2021-01-01	2021-01-31	2021-04-15	od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.	31
2021-02-28	87 500,00 zł	3 762 500,00 zł	2021-02-01	2021-02-28			28
2021-03-31		3 762 500,00 zł	2021-03-01	2021-03-31			31
2021-04-30		3 762 500,00 zł	2021-04-01	2021-04-30	2021-07-15	od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.	30
2021-05-31	87 500,00 zł	3 675 000,00 zł	2021-05-01	2021-05-31			31
2021-06-30		3 675 000,00 zł	2021-06-01	2021-06-30			30
2021-07-31		3 675 000,00 zł	2021-07-01	2021-07-31	2021-10-15	od 01.07.2021 r. do	31
2021-08-31	87 500,00 zł	3 587 500,00 zł	2021-08-01	2021-08-31			31

Data spłaty raty kapitałowej	Kwota raty kapitałowej	Kwota kapitału pozostająca do spłaty	Okres rozliczeniowy odsetek (okres naliczania odsetek)		Data płatności odsetek (do dnia)	Okres obrotowy odsetek (od dnia do dnia)	Liczba dni
			od	do			
2021-09-30		3 587 500,00 zł	2021-09-01	2021-09-30		30.09.2021 r.	30
2021-10-31	87 500,00 zł	3 500 000,00 zł	2021-10-01	2021-10-31	2022-01-15	od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.	31
2021-11-30		3 500 000,00 zł	2021-11-01	2021-11-30			30
2021-12-31		3 500 000,00 zł	2021-12-01	2021-12-31			31
2022-01-31		3 500 000,00 zł	2022-01-01	2022-01-31	2022-04-15	od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.	31
2022-02-28	168 750,00 zł	3 331 250,00 zł	2022-02-01	2022-02-28			28
2022-03-31		3 331 250,00 zł	2022-03-01	2022-03-31			31
2022-04-30		3 331 250,00 zł	2022-04-01	2022-04-30	2022-07-15	od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r.	30
2022-05-31		3 331 250,00 zł	2022-05-01	2022-05-31			31
2022-06-30	168 750,00 zł	3 162 500,00 zł	2022-06-01	2022-06-30			30
2022-07-31		3 162 500,00 zł	2022-07-01	2022-07-31	2022-10-15	od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.	31
2022-08-31	168 750,00 zł	2 993 750,00 zł	2022-08-01	2022-08-31			31
2022-09-30		2 993 750,00 zł	2022-09-01	2022-09-30			30
2022-10-31	168 750,00 zł	2 825 000,00 zł	2022-10-01	2022-10-31	2023-01-15	od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.	31
2022-11-30		2 825 000,00 zł	2022-11-01	2022-11-30			30
2022-12-31		2 825 000,00 zł	2022-12-01	2022-12-31			31
2023-01-31		2 825 000,00 zł	2023-01-01	2023-01-31	2023-04-15	od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r.	31
2023-02-28	287 500,00 zł	2 537 500,00 zł	2023-02-01	2023-02-28			28
2023-03-31		2 537 500,00 zł	2023-03-01	2023-03-31			31
2023-04-30	287 500,00 zł	2 250 000,00 zł	2023-04-01	2023-04-30	2023-07-15	od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r.	30
2023-05-31		2 250 000,00 zł	2023-05-01	2023-05-31			31
2023-06-30	287 500,00 zł	1 962 500,00 zł	2023-06-01	2023-06-30			30
2023-07-31		1 962 500,00 zł	2023-07-01	2023-07-31	2023-10-15	od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r.	31
2023-08-31		1 962 500,00 zł	2023-08-01	2023-08-31			31
2023-09-30		1 962 500,00 zł	2023-09-01	2023-09-30			30
2023-10-31	287 500,00 zł	1 675 000,00 zł	2023-10-01	2023-10-31	2024-01-15	od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r.	31
2023-11-30		1 675 000,00 zł	2023-11-01	2023-11-30			30
2023-12-31		1 675 000,00 zł	2023-12-01	2023-12-31			31
2024-01-31		1 675 000,00 zł	2024-01-01	2024-01-31	2024-04-15	od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r.	31
2024-02-29	200 000,00 zł	1 475 000,00 zł	2024-02-01	2024-02-29			29
2024-03-31		1 475 000,00 zł	2024-03-01	2024-03-31			31
2024-04-30	200 000,00 zł	1 275 000,00 zł	2024-04-01	2024-04-30	2024-07-15	od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r.	30
2024-05-31		1 275 000,00 zł	2024-05-01	2024-05-31			31
2024-06-30	200 000,00 zł	1 075 000,00 zł	2024-06-01	2024-06-30			30
2024-07-31		1 075 000,00 zł	2024-07-01	2024-07-31	2024-10-15	od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r.	31
2024-08-31	175 000,00 zł	900 000,00 zł	2024-08-01	2024-08-31			31
2024-09-30		900 000,00 zł	2024-09-01	2024-09-30			30
2024-10-31		900 000,00 zł	2024-10-01	2024-10-31	2025-01-15	od 01.10.2024 r. do 31.12.2024 r.	31
2024-11-30		900 000,00 zł	2024-11-01	2024-11-30			30
2024-12-31		900 000,00 zł	2024-12-01	2024-12-31			31
2025-01-31		900 000,00 zł	2025-01-01	2025-01-31	2025-04-15	od 01.01.2025 r. do 31.03.2025 r.	31
2025-02-28	75 000,00 zł	825 000,00 zł	2025-02-01	2025-02-29			28
2025-03-31		825 000,00 zł	2025-03-01	2025-03-31			31
2025-04-30	75 000,00 zł	750 000,00 zł	2025-04-01	2025-04-30	2025-07-15	od 01.04.2025 r. do 30.06.2025 r.	30
2025-05-31		750 000,00 zł	2025-05-01	2025-05-31			31
2025-06-30	75 000,00 zł	675 000,00 zł	2025-06-01	2025-06-30			30
2025-07-31		675 000,00 zł	2025-07-01	2025-07-31	2027-10-15	od 01.07.2025 r. do 30.09.2025 r.	31
2025-08-31	75 000,00 zł	600 000,00 zł	2025-08-01	2025-08-31			31
2025-09-30		600 000,00 zł	2025-09-01	2025-09-30			30
2025-10-31		600 000,00 zł	2025-10-01	2025-10-31	2026-01-15	od	31

Data spłaty raty kapitałowej	Kwota raty kapitałowej	Kwota kapitału pozostająca do spłaty	Okres rozliczeniowy odsetek (okres naliczania odsetek)		Data płatności odsetek (do dnia)	Okres obrotowy odsetek (od dnia do dnia)	Liczba dni
			od	do			
2025-11-30		600 000,00 zł	2025-11-01	2025-11-30		01.10.2025 r. do 31.12.2025 r.	30
2025-12-31		600 000,00 zł	2025-12-01	2025-12-31			31
2026-01-31		600 000,00 zł	2026-01-01	2026-01-31		od	31
2026-02-28	75 000,00 zł	525 000,00 zł	2026-02-01	2026-02-29	2026-04-15	01.01.2026 r. do 31.03.2026 r.	28
2026-03-31		525 000,00 zł	2026-03-01	2026-03-31			31
2026-04-30	75 000,00 zł	450 000,00 zł	2026-04-01	2026-04-30		od	30
2026-05-31		450 000,00 zł	2026-05-01	2026-05-31	2026-07-15	01.04.2026 r. do 30.06.2026 r.	31
2026-06-30	75 000,00 zł	375 000,00 zł	2026-06-01	2026-06-30			30
2026-07-31		375 000,00 zł	2026-07-01	2026-07-31		od	31
2026-08-31	75 000,00 zł	300 000,00 zł	2026-08-01	2026-08-31	2026-10-15	01.07.2026 r. do 30.09.2026 r.	31
2026-09-30		300 000,00 zł	2026-09-01	2026-09-30			30
2026-10-31		300 000,00 zł	2026-10-01	2026-10-31		od	31
2026-11-30		300 000,00 zł	2026-11-01	2026-11-30	2027-01-15	01.10.2026 r. do 31.12.2026 r.	30
2026-12-31		300 000,00 zł	2026-12-01	2026-12-31			31
2027-01-31		300 000,00 zł	2027-01-01	2027-01-31		od	31
2027-02-28	75 000,00 zł	225 000,00 zł	2027-02-01	2027-02-29	2027-04-15	01.01.2027 r. do 3 1.03.2027 r.	28
2027-03-31		225 000,00 zł	2027-03-01	2027-03-31			31
2027-04-30	75 000,00 zł	150 000,00 zł	2027-04-01	2027-04-30		od	30
2027-05-31		150 000,00 zł	2027-05-01	2027-05-31	2027-07-15	01.04.2027 r. do 30.06.2027 r.	31
2027-06-30	75 000,00 zł	75 000,00 zł	2027-06-01	2027-06-30			30
2027-07-31		75 000,00 zł	2027-07-01	2027-07-31		od	31
2027-08-31	75 000,00 zł	0,00 zł	2027-08-01	2027-08-31	2027-09-15	01.07.2027 r. do 31.08.2027 r.	31

Odsetki od kredytu wyliczone z zachowaniem danych zawartych w powyższej tabeli:

..... zł

(słownie: złotych)

Prowizja zł

(słownie: złotych)

Suma odsetek i prowizji w zł NETTO: zł

(słownie: złotych)

VAT: zł

(słownie: złotych)

Suma odsetek i prowizji w zł BRUTTO zł

(słownie: złotych)

Upoważniony przedstawiciel(-e) wykonawcy

.....

.....

(podpis i pieczęć)

Data: