Załącznik nr 1

Nr referencyjny: NI.272.59.2019

**Formularz oferty**

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych zero groszy) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku

**I.**

1. **Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:**

Wartość netto: …………………………….

(słownie: ………………………………………….. złotych);

VAT …………………………………. Zł

(słownie: ………………………………………….. złotych);

Wartość brutto: …………………………….

(słownie: ………………………………………….. złotych);

**Szczegóły zawarto w załączniku nr 1a do niniejszej oferty.**

1. **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 29 listopada 2019 roku:…………………….,

**OPROCENTOWANIE KREDYTU: ……………………**

**PROWIZJA BANKU ………………….. %**

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

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

**II.**

**1.** 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 |
|  |  |  |
|  |  |  |

3. 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).

4. Zarejestrowana nazwa wykonawcy składającego ofertę:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

5. Zarejestrowany adres wykonawcy składającego ofertę:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

6. Numer telefonu:………………………………………………………………

7 . Numer faksu:………………………………………………………………….

8. adres e-mail: ..................................................................

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

10. 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) wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 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)….....................................................................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel(-e) wykonawcy

…................................................................

(podpis i pieczęć)

*Załącznik nr 1a*

***SZCZEGÓŁOWE WYLICZENIE DO CENY WSKAZANEJ W PUNKCIE 1 ZAŁĄCZNIKA NR 1***

**MARŻA BANKU: ………………………… %**

**WIBOR 3 M** z dnia 29 listopada 2019 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 obrachunkowy odsetek (od dnia do dnia)*** | **Liczba dni miesiąca/okresu rozliczeniowego odsetek** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***od*** | ***do*** |
| **13.12.2019** | **1 000 000,00 zł** | 1 000 000,00 zł | *13.12.2019* | *31.12.2019* | *15.01.2020* | *od 13.12.2019 r. do 31.12.2019 r.* | 19 |
| 31.01.2020 |  | 1 000 000,00 zł | *01.01.2020* | *31.01.2020* | *15.04.2020* | *od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.* | 31 |
| 29.02.2020 |  | 1 000 000,00 zł | *01.02.2020* | *29.02.2020* | 29 |
| 31.03.2020 | 12 500,00 zł | 987 500,00 zł | *01.03.2020* | *31.03.2020* | 31 |
| 30.04.2020 |  | 987 500,00 zł | *01.04.2020* | *30.04.2020* | *15.07.2020* | *od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r.* | 30 |
| 31.05.2020 |  | 987 500,00 zł | *01.05.2020* | *31.05.2020* | 31 |
| 30.06.2020 | 12 500,00 zł | 975 000,00 zł | *01.06.2020* | *30.06.2020* | 30 |
| 31.07.2020 |  | 975 000,00 zł | *01.07.2020* | *31.07.2020* | *15.10.2020* | *od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.* | 31 |
| 31.08.2020 |  | 975 000,00 zł | *01.08.2020* | *31.08.2020* | 31 |
| 30.09.2020 | 12 500,00 zł | 962 500,00 zł | *01.09.2020* | *30.09.2020* | 30 |
| 31.10.2020 |  | 962 500,00 zł | *01.10.2020* | *31.10.2020* | *15.01.2021* | *od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.* | 31 |
| 30.11.2020 | 12 500,00 zł | 950 000,00 zł | *01.11.2020* | *30.11.2020* | 30 |
| 31.12.2020 |  | 950 000,00 zł | *01.12.2020* | *31.12.2020* | 31 |
| 31.01.2021 |  | 950 000,00 zł | *01.01.2021* | *31.01.2021* | *15.04.2021* | *od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.* | 31 |
| 28.02.2021 |  | 950 000,00 zł | *01.02.2021* | *28.02.2021* | 28 |
| 31.03.2021 | 12 500,00 zł | 937 500,00 zł | *01.03.2021* | *31.03.2021* | 31 |
| 30.04.2021 |  | 937 500,00 zł | *01.04.2021* | *30.04.2021* | *15.07.2021* | *od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.* | 30 |
| 31.05.2021 |  | 937 500,00 zł | *01.05.2021* | *31.05.2021* | 31 |
| 30.06.2021 | 12 500,00 zł | 925 000,00 zł | *01.06.2021* | *30.06.2021* | 30 |
| 31.07.2021 |  | 925 000,00 zł | *01.07.2021* | *31.07.2021* | *15.10.2021* | *od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.* | 31 |
| 31.08.2021 |  | 925 000,00 zł | *01.08.2021* | *31.08.2021* | 31 |
| 30.09.2021 | 12 500,00 zł | 912 500,00 zł | *01.09.2021* | *30.09.2021* | 30 |
| 31.10.2021 |  | 912 500,00 zł | *01.10.2021* | *31.10.2021* | *15.01.2022* | *od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.* | 31 |
| 30.11.2021 | 12 500,00 zł | 900 000,00 zł | *01.11.2021* | *30.11.2021* | 30 |
| 31.12.2021 |  | 900 000,00 zł | *01.12.2021* | *31.12.2021* | 31 |
| 31.01.2022 |  | 900 000,00 zł | *01.01.2022* | *31.01.2022* | *15.04.2022* | *od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.* | 31 |
| 28.02.2022 |  | 900 000,00 zł | *01.02.2022* | *28.02.2022* | 28 |
| 31.03.2022 | 37 500,00 zł | 862 500,00 zł | *01.03.2022* | *31.03.2022* | 31 |
| 30.04.2022 |  | 862 500,00 zł | *01.04.2022* | *30.04.2022* | *15.07.2022* | *od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r.* | 30 |
| 31.05.2022 |  | 862 500,00 zł | *01.05.2022* | *31.05.2022* | 31 |
| 30.06.2022 | 37 500,00 zł | 825 000,00 zł | *01.06.2022* | *30.06.2022* | 30 |
| 31.07.2022 |  | 825 000,00 zł | *01.07.2022* | *31.07.2022* | *15.10.2022* | *od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.* | 31 |
| 31.08.2022 |  | 825 000,00 zł | *01.08.2022* | *31.08.2022* | 31 |
| 30.09.2022 | 37 500,00 zł | 787 500,00 zł | *01.09.2022* | *30.09.2022* | 30 |
| 31.10.2022 |  | 787 500,00 zł | *01.10.2022* | *31.10.2022* | *15.01.2023* | *od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.* | 31 |
| 30.11.2022 | 37 500,00 zł | 750 000,00 zł | *01.11.2022* | *30.11.2022* | 30 |
| 31.12.2022 |  | 750 000,00 zł | *01.12.2022* | *31.12.2022* | 31 |
| 31.01.2023 |  | 750 000,00 zł | *01.01.2023* | *31.01.2023* | *15.04.2023* | *od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r.* | 31 |
| 28.02.2023 |  | 750 000,00 zł | *01.02.2023* | *28.02.2023* | 28 |
| 31.03.2023 | 37 500,00 zł | 712 500,00 zł | *01.03.2023* | *31.03.2023* | 31 |
| 30.04.2023 |  | 712 500,00 zł | *01.04.2023* | *30.04.2023* | *15.07.2023* | *od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r.* | 30 |
| 31.05.2023 |  | 712 500,00 zł | *01.05.2023* | *31.05.2023* | 31 |
| 30.06.2023 | 37 500,00 zł | 675 000,00 zł | *01.06.2023* | *30.06.2023* | 30 |
| 31.07.2023 |  | 675 000,00 zł | *01.07.2023* | *31.07.2023* | *15.10.2023* | *od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r.* | 31 |
| 31.08.2023 |  | 675 000,00 zł | *01.08.2023* | *31.08.2023* | 31 |
| 30.09.2023 | 37 500,00 zł | 637 500,00 zł | *01.09.2023* | *30.09.2023* | 30 |
| 31.10.2023 |  | 637 500,00 zł | *01.10.2023* | *31.10.2023* | *15.01.2024* | *od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r.* | 31 |
| 30.11.2023 | 37 500,00 zł | 600 000,00 zł | *01.11.2023* | *30.11.2023* | 30 |
| 31.12.2023 |  | 600 000,00 zł | *01.12.2023* | *31.12.2023* | 31 |
| 31.01.2024 |  | 600 000,00 zł | *01.01.2024* | *31.01.2024* | *15.04.2024* | *od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r.* | 31 |
| 29.02.2024 |  | 600 000,00 zł | *01.02.2024* | *29.02.2024* | 29 |
| 31.03.2024 | 37 500,00 zł | 562 500,00 zł | *01.03.2024* | *31.03.2024* | 31 |
| 30.04.2024 |  | 562 500,00 zł | *01.04.2024* | *30.04.2024* | *15.07.2024* | *od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r.* | 30 |
| 31.05.2024 |  | 562 500,00 zł | *01.05.2024* | *31.05.2024* | 31 |
| 30.06.2024 | 37 500,00 zł | 525 000,00 zł | *01.06.2024* | *30.06.2024* | 30 |
| 31.07.2024 |  | 525 000,00 zł | *01.07.2024* | *31.07.2024* | *15.10.2024* | *od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r.* | 31 |
| 31.08.2024 |  | 525 000,00 zł | *01.08.2024* | *31.08.2024* | 31 |
| 30.09.2024 | 37 500,00 zł | 487 500,00 zł | *01.09.2024* | *30.09.2024* | 30 |
| 31.10.2024 |  | 487 500,00 zł | *01.10.2024* | *31.10.2024* | *15.01.2025* | *od 01.10.2024 r. do 31.12.2024 r.* | 31 |
| 30.11.2024 | 37 500,00 zł | 450 000,00 zł | *01.11.2024* | *30.11.2024* | 30 |
| 31.12.2024 |  | 450 000,00 zł | *01.12.2024* | *31.12.2024* | 31 |
| 31.01.2025 |  | 450 000,00 zł | *01.01.2025* | *31.01.2025* | *15.04.2025* | *od 01.01.2025 r. do 31.03.2025 r.* | 31 |
| 28.02.2025 |  | 450 000,00 zł | *01.02.2025* | *28.02.2025* | 28 |
| 31.03.2025 | 37 500,00 zł | 412 500,00 zł | *01.03.2025* | *31.03.2025* | 31 |
| 30.04.2025 |  | 412 500,00 zł | *01.04.2025* | *30.04.2025* | *15.07.2025* | *od 01.04.2025 r. do 30.06.2025 r.* | 30 |
| 31.05.2025 |  | 412 500,00 zł | *01.05.2025* | *31.05.2025* | 31 |
| 30.06.2025 | 37 500,00 zł | 375 000,00 zł | *01.06.2025* | *30.06.2025* | 30 |
| 31.07.2025 |  | 375 000,00 zł | *01.07.2025* | *31.07.2025* | *15.10.2025* | *od 01.07.2025 r. do 30.09.2025 r.* | 31 |
| 31.08.2025 |  | 375 000,00 zł | *01.08.2025* | *31.08.2025* | 31 |
| 30.09.2025 | 37 500,00 zł | 337 500,00 zł | *01.09.2025* | *30.09.2025* | 30 |
| 31.10.2025 |  | 337 500,00 zł | *01.10.2025* | *31.10.2025* | *15.01.2026* | *od 01.10.2025 r. do 31.12.2025 r.* | 31 |
| 30.11.2025 | 37 500,00 zł | 300 000,00 zł | *01.11.2025* | *30.11.2025* | 30 |
| 31.12.2025 |  | 300 000,00 zł | *01.12.2025* | *31.12.2025* | 31 |
| 31.01.2026 |  | 300 000,00 zł | *01.01.2026* | *31.01.2026* | *15.04.2026* | *od 01.01.2026 r. do 31.03.2026 r.* | 31 |
| 28.02.2026 |  | 300 000,00 zł | *01.02.2026* | *28.02.2026* | 28 |
| 31.03.2026 | 37 500,00 zł | 262 500,00 zł | *01.03.2026* | *31.03.2026* | 31 |
| 30.04.2026 |  | 262 500,00 zł | *01.04.2026* | *30.04.2026* | *15.07.2026* | *od 01.04.2026 r. do 30.06.2026 r.* | 30 |
| 31.05.2026 |  | 262 500,00 zł | *01.05.2026* | *31.05.2026* | 31 |
| 30.06.2026 | 37 500,00 zł | 225 000,00 zł | *01.06.2026* | *30.06.2026* | 30 |
| 31.07.2026 |  | 225 000,00 zł | *01.07.2026* | *31.07.2026* | *15.10.2026* | *od 01.07.2026 r. do 30.09.2026 r.* | 31 |
| 31.08.2026 |  | 225 000,00 zł | *01.08.2026* | *31.08.2026* | 31 |
| 30.09.2026 | 37 500,00 zł | 187 500,00 zł | *01.09.2026* | *30.09.2026* | 30 |
| 31.10.2026 |  | 187 500,00 zł | *01.10.2026* | *31.10.2026* | *15.01.2027* | *od 01.10.2026 r. do 31.12.2026 r.* | 31 |
| 30.11.2026 | 37 500,00 zł | 150 000,00 zł | *01.11.2026* | *30.11.2026* | 30 |
| 31.12.2026 |  | 150 000,00 zł | *01.12.2026* | *31.12.2026* | 31 |
| 31.01.2027 |  | 150 000,00 zł | *01.01.2027* | *31.01.2027* | *15.04.2027* | *od 01.01.2027 r. do 31.03.2027 r.* | 31 |
| 28.02.2027 |  | 150 000,00 zł | *01.02.2027* | *28.02.2027* | 28 |
| 31.03.2027 | 37 500,00 zł | 112 500,00 zł | *01.03.2027* | *31.03.2027* | 31 |
| 30.04.2027 |  | 112 500,00 zł | *01.04.2027* | *30.04.2027* | *15.07.2027* | *od 01.04.2027 r. do 30.06.2027 r.* | 30 |
| 31.05.2027 |  | 112 500,00 zł | *01.05.2027* | *31.05.2027* | 31 |
| 30.06.2027 | 37 500,00 zł | 75 000,00 zł | *01.06.2027* | *30.06.2027* | 30 |
| 31.07.2027 |  | 75 000,00 zł | *01.07.2027* | *31.07.2027* | *15.10.2027* | *od 01.07.2027 r. do 30.09.2027 r.* | 31 |
| 31.08.2027 |  | 75 000,00 zł | *01.08.2027* | *31.08.2027* | 31 |
| 30.09.2027 | 37 500,00 zł | 37 500,00 zł | *01.09.2027* | *30.09.2027* | 30 |
| 31.10.2027 |  | 37 500,00 zł | *01.10.2027* | *31.10.2027* | *15.12.2027* | *od 01.10.2027 r. do 30.11.2027 r.* | 31 |
| 30.11.2027 | 37 500,00 zł | 0,00 zł | *01.11.2027* | *30.11.2027* | 30 |
| 31.12.2027 |  | 0,00 zł | *01.12.2027* | *31.12.2027* |  |  | 31 |

\*) w 2019 roku data uruchomienia transzy kredytu

\*\*) w 2019 roku kwota uruchamianej transzy

*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)*

Upełnomocniony przedstawiciel(-e) wykonawcy

.................................................................

..................................................................

*(podpis i pieczęć)*

Data: .........................................................