Załącznik nr 1

Nr referencyjny: NI.272.37.2020

**Formularz oferty**

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.485.125,70 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia pięć 70/100 złotych) z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””

**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 7 października 2020 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)….....................................................................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel(-e) wykonawcy

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

(podpis i pieczęć)

*Załącznik nr 1*

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

**MARŻA BANKU: ………………………… %**

**WIBOR 3 M** z dnia 7 października 2020 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** | **Liczba dni roku** |
| ***od*** | ***do*** |  |  |  |  |
| 2020-10-26 | 1 000 000,00 zł | 1 000 000,00 zł | *2020-10-26* | *2020-10-31* | *2021-01-15* | *od 26.10.2020 r. do 31.12.2020 r.* | 6 | 366 |
|  |  | 1 000 000,00 zł | *2020-11-01* | *2020-11-29* | 29 |
| 2020-11-30 | 1 000 000,00 zł | 2 000 000,00 zł | *2020-11-30* | *2020-11-30* | 1 |
|  |  | 2 000 000,00 zł | *2020-12-01* | *2020-12-09* | 9 |
| 2020-12-10 | 1 485 125,70 zł | 3 485 125,70 zł | *2020-12-10* | *2020-12-31* | 22 |
| 2021-01-31 |  | 3 485 125,70 zł | *2021-01-01* | *2021-01-31* | *2021-04-15* | *od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.* | 31 | 365 |
| 2021-02-28 |  | 3 485 125,70 zł | *2021-02-01* | *2021-02-28* | 28 |
| 2021-03-31 |  | 3 485 125,70 zł | *2021-03-01* | *2021-03-31* | 31 |
| 2021-04-30 |  | 3 485 125,70 zł | *2021-04-01* | *2021-04-30* | *2021-07-15* | *od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.* | 30 |
| 2021-05-31 |  | 3 485 125,70 zł | *2021-05-01* | *2021-05-31* | 31 |
| 2021-06-30 |  | 3 485 125,70 zł | *2021-06-01* | *2021-06-30* | 30 |
| 2021-07-31 |  | 3 485 125,70 zł | *2021-07-01* | *2021-07-31* | *2021-10-15* | *od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.* | 31 |
| 2021-08-31 |  | 3 485 125,70 zł | *2021-08-01* | *2021-08-31* | 31 |
| 2021-09-30 |  | 3 485 125,70 zł | *2021-09-01* | *2021-09-30* | 30 |
| 2021-10-31 |  | 3 485 125,70 zł | *2021-10-01* | *2021-10-31* | *2022-01-15* | *od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.* | 31 |
| 2021-11-30 |  | 3 485 125,70 zł | *2021-11-01* | *2021-11-30* | 30 |
| 2021-12-31 | 3 485 125,70 zł | 0,00 zł | *2021-12-01* | *2021-12-31* | 31 |
| 2022-01-31 |  | 0,00 zł | *2022-01-01* | *2022-01-31* | *2022-04-15* | *od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.* | 31 | 365 |
| 2022-02-28 |  | 0,00 zł | *2022-02-01* | *2022-02-28* | 28 |
| 2022-03-31 |  | 0,00 zł | *2022-03-01* | *2022-03-31* | 31 |
| 2022-04-30 |  | 0,00 zł | *2022-04-01* | *2022-04-30* | *2022-07-15* | *od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r.* | 30 |
| 2022-05-31 |  | 0,00 zł | *2022-05-01* | *2022-05-31* | 31 |
| 2022-06-30 |  | 0,00 zł | *2022-06-01* | *2022-06-30* | 30 |
| 2022-07-31 |  | 0,00 zł | *2022-07-01* | *2022-07-31* | *2022-10-15* | *od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.* | 31 |
| 2022-08-31 |  | 0,00 zł | *2022-08-01* | *2022-08-31* | 31 |
| 2022-09-30 |  | 0,00 zł | *2022-09-01* | *2022-09-30* | 30 |
| 2022-10-31 |  | 0,00 zł | *2022-10-01* | *2022-10-31* | *2023-01-15* | *od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.* | 31 |
| 2022-11-30 |  | 0,00 zł | *2022-11-01* | *2022-11-30* | 30 |
| 2022-12-31 |  | 0,00 zł | *2022-12-01* | *2022-12-31* | 31 |

\*) w 2020 roku data uruchomienia transzy kredytu

\*\*) w 2020 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: ...................................................